		o AREA		ne del personale			Grado di rischio						Allegato B P	PTPCT 2020-2022
A.01 Re	eclutar	mento di		e a tempo indeterminato, determinato e			Basso	6,66666667						
progres		verticali /alutazio risch		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE Ulteriori	MISURE TF	ASVERSALI Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Pı	rob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		Segretario Generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e
	2,6	66667		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	MU13 - 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.P.C.T	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	prevenzione della corruzione MO2/MT1/MTU4 Responsabile della trasparenza e della	della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Per MU13 misura già in atto MTU4 in caso di
A.01 Recluta mento di persona e a tempo indeterni inato, determi	al Im	patto		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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	Segretario generale MO2/MT2/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario generale	modifiche e/o inserimento di unità di personale Per MT2 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o inserimento di unità di personale
ato e progres ioni vertical	li li	2,5	5,666667	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Segretario generale	MO3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario Generale	Per MU13 misura già in atto MO3 deducibile dal regolamento di assunzione in essere
				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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.T.	Presidente della Commissione	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 e MTU1 Tempestivo MU8 misura già in atto
				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	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Segretario generale	MU1/MT3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO11 Segretario Generale	Per MU1 controlli tempestivi sul 100% dei casi MT3 misura già in atto MO11 secondo piano di formazione
A.02 Pr	rogres	sioni eco	nomiche	di carriera			Basso	3,375						
	V	/alutazio risch		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MIS	SURE	MISURE TF	MASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
								Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			

A.02 Progres sioni	Prob.		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.P.C.T		Segretario Generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
economi che di carriera	1,5	3,375	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.P.C.T		Segretario Generale	MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO11 Segretario Generale	MO11 secondo piano annuale della formazione MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto 2,25												
A.03 Co	nferimento	di incarichi d	li collaborazione			Basso	5,66666667		•				
		zione del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Mis	SURE	MISURE TF	RASVERSALI	RESPONSABILE	RESPONSABILE (cognome e nome)-da	TEMPI: termine per
	ris	chio					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	del sottoprocesso	individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
	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	MU13 - 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.P.C.T		Segretario Generale/Dirigente di Area	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario Generale	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MU13 misura già in atto
A.03 Conferi mento di incarcito di	2,83333		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	MU13 - 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.P.C.T	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale/Dirigente di Area	MO3 / MT1/MTU4/respon sabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario Generale	MO3 si rinvia al paragrafo 7 del piano; MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
collabor azione	Impatto	5,666667	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale/Dirigente di Area	MO2 / MTU4/responsabil e della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2/MU13 Segretario Generale	MT2 e MU13 misure già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
	2		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.P.C.T		Segretario Generale/Dirigente di Area	MO 14 Segretario Generale MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO14 tempestiva MT1 Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
								1	1	1		1	

A.04 Cor	tratti di so	mministrazio	one lavoro			Basso	7,041666667						
		zione del schio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		URE	MISURE TR		RESPONSABILE del sottoprocesso	(cognome e nome)-da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	iviisure
A.04 Contratti	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.P.C.T		Segretario Generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
di sommini strazion e lavoro	2,16667	7,041667	Inserimento delle risorse	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		Segretario Generale/Dirigente di Area	MO2/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO2 misura già in essere Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto												
	3,25												
A.05 Attiv	/azione di	distacchi/co	mandi di personale (in uscita)			-	. 0						
		zione del chio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		URE	MISURE TR		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	
A.05	Prob.		PROCEDURA NON ATTIVA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA										
Attivazio ne di distacchi /comand	0												
i di personal e (in uscita)		0											
	Impatto												
	0												
A.06 Attiv	vazione di	procedure d	i mobilità in entrata			Basso	5,83333333						
					1								
		zione del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MIS	URE	MISURE TR	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle

	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.P.C.T		Segretario Generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
A.06 Attivazi ne di proced		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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale/Dirigente di Area	MO3/MU8/MT1/M TU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si rinvia al paragrafo 7 del piano; MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento; MU8 misura già in essere
re di mobilità in entrata	1	Nomina ed insediamento della 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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Segretario generale	MO3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario Generale	Per MU13 misura già in atto MO3 deducibile dal regolamento di assunzione in essere
	Impatto	Svolgimento del colloquio di selezione 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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Segretario Generale	MO4/MU8/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 Tempestivo MU8 misura già in atto MTU1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,5	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	MO11 - formazione del personale				Segretario Generale	MO11 Segretario Generale	MO11 secondo piano annuale della formazione

R 01 Progra	pubblici (į	procedure	di approvvigionamento)			Grado di rischio)						
b.o i Piogra	mmazione	del fabbiso	gno			Basso	3						
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	Έ	MISURE TRAS	SVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	MT1 Tempestive secondo indicazione del P.TP.C.T. e della normativa applicabile MTU9 annuale entro fine anno precedente
B.01 Programmazi one del fabbisogno	2												
ŭ		3											
	Impatto 1,5												
B.02 Proget	tazione dell	a strategia	di acquisto			Basso	5,66666667						
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	Έ	MISURE TRAS	SVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Tempestive secondo le
	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area/Responsabile del Servizio	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,833333		Scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)	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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	Segretario Generale/Dirigente di Area	MT1Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione MTU19 Dirigente	MT1Tempestive secondo indicazione del P.T.P.C.T e della normativa applicabile MTU19 misura già in atto
D.00			Definizione dei criteri di partecipazione	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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
B.02 Progettazione della									F.I.F.G.I.				
Progettazione	Impatto	5,66666667	Definizione del criterio di aggiudicazione	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
Progettazione della strategia di	Impatto 2	5,66666667		RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	trasparenza		MO1 - trasparenza MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel		Generale/Dirigente di	trasparenza e della Prevenzione della	indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della
Progettazione della strategia di		5,66666667	aggiudicazione Definizione dei criteri di	adeguatamente e chiaramente definiti RB.21 formulazione di criteri di valutazione non	trasparenza CR.2 Assenza di adeguati livelli di	casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel		Generale/Dirigente di Area Segretario Generale/Dirigente di	trasparenza e della Prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della	indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della
Progettazione della strategia di		5,66666667	aggiudicazione Definizione dei criteri di	adeguatamente e chiaramente definiti RB.21 formulazione di criteri di valutazione non	trasparenza CR.2 Assenza di adeguati livelli di	casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel		Generale/Dirigente di Area Segretario Generale/Dirigente di	trasparenza e della Prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della	indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della
Progettazione della strategia di		5,6666667	aggiudicazione Definizione dei criteri di	adeguatamente e chiaramente definiti RB.21 formulazione di criteri di valutazione non	trasparenza CR.2 Assenza di adeguati livelli di	casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel		Generale/Dirigente di Area Segretario Generale/Dirigente di	trasparenza e della Prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della	indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della

B.03 Selezione del contraente			Basso	8
	Dottoglio di glauna tinglagio di			

		Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU	RE Ulteriori	MISURE TRAS	SVERSALI Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
		Prob.		Pubblicazione 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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	segnalazioni di llecito (cd.	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Otteriori MTU40 - Accesibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari resse; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modafità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Segretario Generale/Dirigente di Area/RUP	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
		4		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
Selezi	.03 ione del traente		8	Trattamento e custodia della documentazione di gara	RB.30 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 casì di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionatità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU43 - Predisposizione di donei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	RUP	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo indicazione del P.T.P.C.T e della normativa applicabile MTZ/MTU43 misure già in essere
		Impatto	8	Verifica dei requisiti di partecipazione	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esc. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area/Commissione se nominata	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
		2		Valutazione delle offerte	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU61 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti	Segretario Generale/Dirigente di Area/Commissione se nominata	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione MTU61 Dirigente	Tempestive secondo indicazione del P.T.P.C.T e della normativa applicabile MTU61 tempestiva (applicabile in caso di bandi di gara)
				Gestione di elenchi o albi di operatori economici	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Responsabile del Procedimento	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

B.o. voimo	a dell'aggiu	udicazione e	stipula del contratto			Bass	3,33333333						
	Valutazione	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MIS	SURE	MISURE TRAS	/ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area/RUP	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,666667		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
B.04 Verifica dell'aggiudicaz ione e stipula del contratto		3,33333333	Redazione del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto		Stipula 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	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo indicazione del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile; MU8: già n essere
	1,25												
B.05 Esecuz	iono del co												
	zione dei co	ontratto				Bass	6						
		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		BURE	MISURE TRAS	/ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO				BURE Ulteriori	MISURE TRAS	VERSALI Ulteriori			
			provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi			MIS	Ulteriori				da individuare per	termine per l'attuazione
	Valutazione		provediment/lattività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso Approvazione delle modifiche al	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui	RISCHIOSO CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	OBIETTIVO Ridurre opportunità che si manifestino i	MIS Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel		sottoprocesso Segretario Generale/Dirigente di	da individuare per ciascuna misura Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della	termine per l'attuazione delle Misure Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della
B.05 Essecuzione del contratto	Valutazione Prob.		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso Approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	RISCHIOSO CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	OBIETTIVO Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i	MIS Obbligatorie MO1 - trasparenza	Ulteriori	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel obbligatorie indicate nel		sottoprocesso Segretario Generale/Dirigente di Area	da individuare per ciascuna misura Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della	termine per l'attuazione delle Misure Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della
Esecuzione	Valutazione Prob.	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso Approvazione delle modifiche al contratto originario Ammissione delle varianti	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al	RISCHIOSO CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	OBIETTIVO Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO11 - formazione del personale MO4 - astensione in caso di	Ulteriori	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT4 - Monitoraggio sul rispetto		sottoprocesso Segretario Generale/Dirigente di Area RUP/Dirigente di Area	da individuare per ciascuna misura Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione della corruzione della resparenza e della Prevenzione della resparenza e della Prevenzione della resparenza e della Prevenzione della	termine per l'attuazione delle Misure Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
Esecuzione	Valutazioni Prob. 2,666667	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso Approvazione delle modifiche al contratto originario Ammissione delle varianti Verifiche in corso di esecuzione	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appalitatore RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	RISCHIOSO CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	OBIETTIVO Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Creare un contesto sfavorevole alla	MO1 - trasparenza MO11 - formazione del personale MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT4 - Monitoriaggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali MT3 - Accesso telematico a dati,		sottoprocesso Segretario Generale/Dirigente di Area RUP/Dirigente di Area RUP/Dirigente di Area Segretario Generale/Dirigente di Generale/Dirigente di	da individuare per ciascuna misura Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione Segretario Generale/Drigente di Generale/Drigente di	termine per l'attuazione delle Misure Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della
Esecuzione	Valutazione Prob. 2,666667	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso Approvazione delle modifiche al contratto originario Ammissione delle varianti Verifiche in corso di esecuzione Gestione delle controversie	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appalitatore RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	RISCHIOSO CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 7 Atti illeciti	OBIETTIVO Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MIS Obbligatorie MO1 - trasparenza MO11 - formazione del personale MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO14 - provvedimenti disciplinari	Ulteriori	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel		sottoprocesso Segretario Generale/Dirigente di Area RUP/Dirigente di Area RUP/Dirigente di Area Segretario Generale/Dirigente di Area	da individuare per ciascuna misura Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione Segretario Generale/Drigente di Area Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della p	termine per l'attuazione delle Misure Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della P.T.P.C.T. e della P.T.P.C.T. e della

B 06 Ren	licontazione	del contratt	0			Bass	6.66666667						
B.00 Ren		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU	RE	MISURE TRAS	SVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		Nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		RUP/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
B.06 Rendiconta	3,333333 tio		Procedimento di verifica della corretta esecuzione / conformità	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		RUP/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
ne del contratto		6,6666667	Pagamento saldo	RB.32 pagamento non giustificato	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto												
	2												

Scheda r	ischio A	REA C	_	_		_	_						
C) Provvedi destinatario		pliativi della	ı sfera giuridica dei destinat	tari privi di effetto economi	co diretto ed immediato per il	Grado di rischio							
C.1.1.1 Iscriz	zione/modi	ifica/cancella	zione (su istanza di parte) al			Basso	3,75						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	E	MISURE TR	RASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		msura	
C.1.1.1 Iscrizione/mo difica/cancella zione (su istanza di parte) al RU/REA/AA	Prob.	3,75		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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nel procedimenti amministrativi e nel processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Responsabile del procedimento	M01 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione M12 Segretario Generale M1013 Responsabile del servizio	M01 tempestive secondo lei indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile; MU13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiornamento/emanazio ne tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto MTU11 Monitoraggio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno)
	2,5												
	Impatto												
	1,5												
								+					
								+					
C.1.1.2 Iscri	zioni d'uffic	cio al RI/REA	/AA			Basso	3,75						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR			RASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
		1					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		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	MO1 - trasparenza	MU13 - 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	MO1responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2Segretario generaleMU13 Responsabile del servizio	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MT2 (MU13misura già in atto
C.1.1.2 Isorizioni d'ufficio al RI/REA/AA	3	3,75	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	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nel procedimenti amministrativi en processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO1/MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2Segretario generale/MU13 Responsabile del servizio	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MT2 /MU13misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento.
	Impatto							+					
				1				1	1			1	
	1,25												
	1,25												

C.1.1.3 Car	cellazioni d	d'ufficio al RI	/REA/AA			Basso	3,75						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE			RASVERSALI	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.	3,75		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MUT4-Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO1/MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2Segretario generaleMU13 Responsabile del servizio	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della nomativa applicabile MT2 /MU15 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche elo assunzione nuove unità o di aggionamento del codice di comportamento
	3												
								ļ					
	Impatto												
	1,25												
								_					
C.1.1.4 Acc	ertamento	violazioni am	ministrative (RI, REA, AA)			Basso	2,916666667						
	1		Dettaglio di alcune tipologie di	Ι	I						1		
	Valutazion	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TF	RASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		misura	delle iviisure
C.1.1.4 Accertamentu violazioni amministrativ (RI, REA, AA)	Prob.	2,91666667		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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - informatizzazione dei processi	MUT4-Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU4 responsabile della trisaparenza e della prevenzione della corruzione MT2Segretario generaleMU13 Responsabile del servizio	MO4 tempestiva MU13/MT2 misura già in atto (processo insertio nel SGO) aggiornamento/ema nazione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MTU4 in caso sunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
	2,333333												
	2,333333												
	2,333333 Impatto												
	Impatto												
	Impatto												
	Impatto												
	Impatto												
	Impatto												

C.1.1.5 Depo	osito bilan	ci ed elenco :	soci			Basso	3,125						
	Valutazio	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	≣	MISURE TF	RASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		misura	delle Misure
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	Prob.	3,125		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	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'eseroizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MUT4-Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2/M011Segretario generale MU13 Responsabile del servizio	MO11 secondo piano annuale della formazione MU13 misura in atto MT2 misura pià in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di codice di comportamento del codice di comportamento
	2,5												
	Impatto												
	1,25												
C.1.1.6 Attiv	ità di spor	tello (front off	ice)			Basso	4,66666667						
	Valutazio	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TF	RASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		moura	delle Misure
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)	Prob.	4,6666667		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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante oricolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione del processi	MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Responsabile del procedimento	MO2 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MTU11-MU13-MT2 Segretario generale	MU13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiornamento/emanazio ne tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto MTU11 Monitorsagio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità († riesame della direzione nell'anno)
	2,333333												
	Impatto												
	2							 	 	 	-		├───
C.1.1.8 Esar	me di idon	eità abilitanti	per l'iscrizione in alcuni ruoli			Basso	6						
	Valutazio	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE			RASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	Prob. 2,666667	6		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 coπuzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU4 - Formazione del personale camerale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario generale	MO4 immediata MU13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiornamento/emanazio ne tempestiva delle procedure operative previste dal sistema di certificazione di qualità MTU4 eventuale in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	Impatto												
	2,25												
C.2.1.1 Ges	tione istanz	ze di cancella	zione protesti			Basso	5,66666667						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	Prob.	5,6666667		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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU13 - Regiolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Responsabile del procedimento	MO3 Responsabile del Servizio MU8 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13/MTU11 Segretario Generale/Dirigente di Area	MO3 la rotazione si effettua con l'altermanza del personale addetto all'ufficio sportello polifunzionale MU 13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiomamento/emanazio ne tempestiva delle procedure o perative previste dal sistema di certificazione di qualità MTU11 Monitoraggio realizzata di fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno) MU8 misura già in essere
	2,833333												
								1					
	Impatto 2												
	2												
C.2.1.2 Pub	blicazioni e	elenchi protes				Basso	5						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				l	1		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	Prob.	5		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	MO11 - formazione del personale	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di viglianza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Responsabile del procedimento	MT4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13/M011/MTU11 Segretario Generale/Dirigente di Area MU4 Responsabile del servizio	MO11 secondo piano annuale della formazione MT4 a cadenza semestrale con riferimento al rispetto della carta dei servizi-MU 13 aggiornamento/emanazio ne tempestiva delle procedure operative previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 misura già in atto MTU11 Monitoraggio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno)
	3,333333												
	Impatto 1,5												
	1,5												
C.2.2.1 Ges	tione doma	nde brevetti	e marchi			Basso	4						
	Valutazion	ie del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Illisula	delle Misure
C.2.2.1 Gestione	Prob.			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	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del Servizio/Dirigente	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
domande brevetti e	2,666667												
marchi	Impatto	4											
	1,5	4											
C.2.2.2 Rila	scio attesta	ti brevetti e i				Basso	4						
	scio attestati brevetti e Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	=	MISURE TR	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.2.2	Prob.			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 Servizio/Dirigente	Dirigente	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
Rilascio attestati	2,666667												
brevetti e marchi													
	Impatto 1,5	4											
	1,5							+					

1	1			ı		1		1	1			1	1
C.2.5.1 Att	vità in mate	ria di metrolo	ogia legale			Basso	6,66666667						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		modra	dollo mibaro
	Prob.			RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del Procedimento	Dirigente	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	3,333333	6,6666667		RC.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	comportamento	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza dei P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto												
	2												
				•		•							

Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Grado di rischio

		-		itari con enetto economico	diretto ed immediato per il destinatario	Grado di rischio	'						
D.01 Eroga: a privati	zione di inc	entivi, sovve	enzioni e contributi finanziari			Basso	9,142857143						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
		1					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1- trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale	MO1/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,3		Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelii di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Segretario Generale	MU13_Segretario Generale	MU13 attuata (specifiche disposizioni da regolamento ex art 12 L. 241/90)
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e			Pubblicazione bando o regidamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bendo prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO2/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Segretario generale	MO2 eventuale aggiornamento in caso di rilevata esigenza MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità di personale nell'area MT2 misura già in atto
contributi finanziari a privati	Impatto 4	9,1	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, andre solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO8 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziati in caso di condanna penale per diritti contro la P.A. MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive			Responsabile del procedimento	MO4/MO9/ Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU 20/MU4 Segretario generale	MO4 tempestiva MO9 controllo puntuale delle autocerificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 165/2001 rese nei casì previsiti dalla norma; MU20 previsione di controlli a campione, pari al 50% su dichiarazioni presentate dai Confidi
			Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MTU11 Segretario generale	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabil MT11 controllo semestrale per verifica rispetto Carta dei servizi
			Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contribu to	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale	MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO11 Segretario generale	MO11 Secondo piano della formazione annuale MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

ntesa o cor	venzioni s	sottoscritti co	effetto di specifici protocolli on enti pubblici o con nte capitale pubblico			Basso 4.285714286							
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna	TEMPI: termine per l'attuazione delle
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	·	misura	Misure
	Prob.		intervento (target, oggetto del	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale	MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,6		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				Segretario Generale	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata
0.02 cessione	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				Segretario Generale	MO11 Segretario Generale	MO11 secondo piano annuale della formazione
contributi effetto di specifici rotocolli intesa o nvenzioni ottoscritti con enti blici o con ganismi, i e società	1,7		Predisposizione bando (in caso di gestione diretta del contributo)	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	MO1 - trasparenza				Segretario Generale	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	
		4,3	Pubblicazione bando e ricezione candidature (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Responsabile del procedimento	MO13 Segretario Generale	MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Mo13 misura in atto
evalente pitale ubblico			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	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 di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU4 Segretario generale	MO4 tempestivo
			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	
			sovvenzione/ contributo al	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		MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega			Responsabile del procedimento	MU10/MO11 Segretario generale	MO11 secondo piano annuale della formazione

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio

E) Sorvegli	anza e cor	ntrolli				Grado di rischi	0						
C.2.5.2 Attiv		eglianza e vig	gilanza in materia di			Bass	5,25						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR	1	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.			RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	Ulteriori	Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in	2,3333333			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	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
materia di metrologia legale		5,25		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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto			RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Dirigente	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,25	-											
C.2.7.1 Sicu		nformità proc	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR	ı	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.			RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscriti dall'utente destinatario	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	2,5			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	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
		6,25		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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto												
	2,5			1									i

C.2.7.3 Regolamei	alutazione		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO PISCHIOSO	Basso						RESPONSABILE	
Prot		e del rischio	procedimentali da ricondurre al	provvedimenti/attività EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCH Valutazione del rischio procedimentali da ricondurre al			OBIETTIVO MISURE					DECDONGABILE	
	rob.				GATEGORIA DI EVERTO RIGORIOGO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
C.2.7.3			Revisione usi e consuetudini	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	Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori	Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	Ulteriori	Presidente Commissione	MO4: Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della	
Regolamentazi	333333	4,666666667	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	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		MO-2 Codice di comportamento dell'ente MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Referente dell'organismo	MO4: Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della	MO2: misura in essere MT4:annuale
Impa	notto												
2													
	_												
C.2.7.4 Verifica cla	clausole	e inique e ve				Basso	4,958333333						
Valut	alutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE			ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Tempestive secondo le
C.2.7.4 Verifica				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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Camera Arbitrale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
clausole inique e 2,8333	333333												
vessatorie Impa	natto	4,958333333											
1,75		4,956333333											
C.2.7.5 Manifestaz	azioni a	a premio				Basso	5,25						
Valut	alutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE			ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			T
Prot	rob.			RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Responsabile della Fede Pubblica	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
C.2.7.5 Manifestazioni 2,3333	333333												
a premio													
Impa		5,25											
2,2	2,25			1									
				1									
C.2.8.1 Sanzioni a	ammin	istrative ex	L. 689/81			Basso	5						
		e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TR	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure

1					T.	Т.							40.00 11.00.00
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.			RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	indicazioni della sezione
C.2.8.1 Sanzioni	2,5												
amministrative													
ex L. 689/81	Impatto	-											
	2	- 5											
	<u> </u>												
C.2.8.2 Ges	tione ruol	i sanzioni a	mministrative			Bass	o 5,33333333						
	Valutazio	one del rischi	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRAS	VERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	delle Misure
	Prob.			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	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	ilidicazioni della sezione
C.2.8.2 Gestione ruoli	2,6666667	7											
sanzioni													
amministrative	Impatto	5 3333333	13										
	2	0,0000000											

Scheda rischio AREA F

C.2.6.2. Gestione arbitrati

F) Risoluzione delle controversie Grado di rischio

	2.0.10 0 001	ciliazioni			Basso ◎ 6,75							
/alutazione	del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRAS	SVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		oldoodila iiilodila	dollo mibaro
Prob.		Nomina mediatore			Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Codici di	MT1 - Trasparenza:		Procedimento/Dirigente di Area	abile della trasparenza e della Prevenzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
3					Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Procedimento/Dirigente	trasparenza e della Prevenzione della	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	6,75	Compilazione, tenuta e	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Procedimento/Dirigente	trasparenza e della Prevenzione della	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
mpatto												
2,25												
<u> </u>												
P	rob.	3 6,75	provvedimenti/attività procedimenti/attività procedimenti/attività procedimental da ricondurre al sottoprocesso Nomina mediatore Liquidazione dei compensi 6,75 Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	provediment/latività procedimental da incondurre al sottoprocesso Nomina mediatore RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) Liquidazione dei compensi 6,75 Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco RF.08 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	provvediment/latività procedimental da ricondure al sottoprocesso RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità a abituale frequentazione ta il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) Liquidazione dei compensi RF.01 definizione incongrua del valore della controversia RF.02 della controversia CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità documentazione, te nuta e aggiornamento dell'elenco RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso RF-06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale ferquentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore Consulente) CR.3 Conflitto di interessi CR.4 Uso improprio o distorto della discrezionalità Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione CR.5 Uso improprio o distorto della discrezionalità Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'elenco patto CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'atività e di controlio Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'atività e di controlio	Detaglio di alcune tipologie di provedimenti/attività procedimenti/attività e di controllo 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 Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO4 - astensione in caso di conflitto di interessi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO1 - trasparenza MO1 - trasparenza	Detaglio di alcune tipologie di proverdimentifattività procedimentifattività procedimentifattività procedimential da ricondure al sottoprocesso Nomina mediatore RF-06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) Liquidazione dei compensi RF-01 definizione incongrua del valore della controversia CR-6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR-6 Elusione delle procedure di svolgimento di apportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO1 - trasparenza MO1 - trasparenza MO1 - trasparenza Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO1 - trasparenza Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco RF-08 sussistenza di rapporto di procedure di svolgimento della discrezionalità Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO1 - trasparenza	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimentifatività procedimentifatività procedimentifatività procedimentifatività procedimentifatività procedimentifatività procedimentifatività procedimentifatività procedimentifatività del controllo dell'actività della compitatore della controllo dell'actività e di co	Dettaglio di alcune tipologie di provverimentifatività procedimentifatività dell'accomplete discomplete della controversia. Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO1 - trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimentifutività procedimentale di ancondure al sottoprocesso Nomina mediatore P.T.P.C.T.	Dettaglio di alcune tipiologie di provvedimentifatività provvedimentifatività di condutre al softipprocesso di conficione deli rischio provvedimentifatività di condutre al softipprocesso della controlore al softipprocesso della conficiente della

	ootiono dibi					Dass	1,125						
	Valutazio	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		-	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		Gestione Arbitrati	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Camera Arbitralo/Dirigonto di	Prevenzione della	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
C.2.6.2. Gestione arbitrati	3,1666667		Nomina arbitro unico	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	comportamento settoriali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Arbitrale/Dirigente di	Prevenzione della	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
ai Diu ai		7,125	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Camera Arbitralo/Drigonto del	trasparenza e della Prevenzione della	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto												
	2,25												
			·		·								
				+			+						