Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale — Grado di rischio — Allegato B PTPCT 2018-2020

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali — **Basso** 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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			
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Prob.	6,666667	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.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
	2,66667		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	MO2/MT1/MTU4 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 Per MU13 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o inserimento di unità di personale
	Impatto		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	MO2/MT2/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario generale	Per MT2 misura già in atto Per MU13 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o inserimento di unità di personale
	2,5		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	MO4/MU8/MTU1 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 Progressioni economiche di carriera — **Basso** 3,375

	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		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 Progressioni economiche di carriera	Prob.	3,375	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
	1,5		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 Conferimento di incarichi di collaborazione — **Basso** 5,666666667

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	5,666667	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
	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/responsabile 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
	Impatto		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/responsabile 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

A.04 Contratti di somministrazione lavoro — **Basso** 7,041666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Prob.	7,041667	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
	2,16667		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 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) — **--** 0

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Prob.	0	PROCEDURA NON ATTIVA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA										
	0												
	Impatto												
	0												

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata — **Basso** 5,833333333

	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Prob.	5,833333	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/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,33333		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/MTU4 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
	Impatto		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	Per MU13 misura già in atto MO3 deducibile dal regolamento di assunzione in essere
			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

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)

Grado di rischio

B.01 Programmazione del fabbisogno

Basso 3

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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	Prob.	3	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
	2												
	Impatto												
	1,5												

B.02 Progettazione della strategia di acquisto

Basso 5,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.02 Progettazione della strategia di acquisto	Prob.	5,66666667	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	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,8333333		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
	Impatto		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
			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
	2		Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	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

B.03 Selezione del contraente

Basso 8

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.03 Selezione del contraente	Prob.	8	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	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità 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
	Impatto		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 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	MTU43 - Predisposizione di idonei 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 MT2/MTU43 misure già in essere
			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 (es.: 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.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Basso 3,333333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prob.	3,33333333	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
	2,6666667		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
	Impatto		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
	1,25		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	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.		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

B.05 Esecuzione del contratto

Basso 6

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.05 Esecuzione del contratto	Prob.	6	Approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	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
	2,6666667		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	MO11 - formazione del personale		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
	Impatto		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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		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
	2,25		Gestione delle controversie	RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Segretario Generale/Dirigente di Area	Segretario Generale/Drigente di Area	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
			Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	RB.32 pagamento non giustificato	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		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 Rendicontazione del contratto							**Basso**	6,666666667					
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.06 Rendicontazione del contratto	Prob.	6,66666667	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
	3,3333333		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
	Impatto 2		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

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 3,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.	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 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	M01 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Segretario Generale MU13 Responsabile del servizio	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile; MU13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiornamento/emanazione e 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 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA

Basso 3,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.	3,75	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
	3		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 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	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 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												
	1,25												

C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA

Basso 3,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.	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 normativa applicabile MT2 /MU13misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
	3												
	Impatto												
	1,25												

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

Basso 2,916666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.	2,916666667		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 trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2Segretario generaleMU13 Responsabile del servizio	MO4 tempestiva MU13/MT2 misura già in atto (processo inserito nel SGQ)aggiornamento/emanazione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento
	2,3333333												
	Impatto												
	1,25												

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

Basso 3,125

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.1.1.5 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'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	MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2/MO11Segretario generale MU13 Responsabile del servizio	MO11 secondo piano annuale della formazione MU13 misura in atto MT2 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
	2,5												
	Impatto												
	1,25												

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

Basso 4,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.1.1.6 Attività di sportello (front office)	Prob.	4,666666667		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 circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei 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/emanazione 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)
	2,3333333												
	Impatto												
	2												

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli

Basso 6

	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	Prob.	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 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		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/emanazione tempestiva delle procedure operative previste dal sistema di certificazione di qualità MTU4 eventuale in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	2,6666667												
	Impatto												
	2,25												

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti — **Basso** 5,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	Prob.	5,666666667		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 nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU13 - Regolazione 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'alternanza del personale addetto all'ufficio sportello polifunzionale MU 13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiornamento/emanazione tempestiva delle procedure operative previste dal sistema di certificazione di qualità MTU11 Monitoraggio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno) MU8 misura già in essere
	2,8333333												
	Impatto												
	2												

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti — **Basso** 5

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.1.2 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 vigilanza 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/MO11/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/emanazione 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)
	3,3333333												
	Impatto												
	1,5												

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi — **Basso** 4

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.	4		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
	2,6666667												
	Impatto												
	1,5												

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi — **Basso** 4

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.	4		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
	2,6666667												
	Impatto												
	1,5												

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

Basso 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	Prob.	6,666666667		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	Dirigente	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	3,3333333			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	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		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												

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

Basso 9,142857143

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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			
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Prob.	9,1	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 livelli 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)
	Impatto		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		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
	4		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	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A. MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU1 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti			Responsabile del procedimento	MO4/MO9/ Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU 20/MU4 Segretario generale	MO4 tempestiva MO9 controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 165/2001 rese nei casi previsti 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/contributo	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

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

Basso 4,285714286

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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			
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	Prob.	4,3	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			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
	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
	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	
			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
			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	
			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	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

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

Basso 5,25

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Prob.	5,25		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 sottoscritti 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
	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
	Impatto			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
				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 Sicurezza e conformità prodotti

Basso 6,25

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	Prob.	6,25		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 sottoscritti 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
	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
	Impatto			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
	2,5												

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato

Basso 4,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.7.3 Regolamentazione del mercato	Prob.	4,666666667	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Presidente Commissione Provinciale Usi	MO4: Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione MT4: Dirigente del Servizio	MO4: tempestivo MT4: annuale
	2,3333333		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 corruzione MT4: Dirigente del Servizio	MO2: misura in essere MT4:annuale
	Impatto												
	2												

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

Basso 4,958333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie	Prob.	4,958333333		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	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,8333333												
	Impatto												
	1,75												

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

Basso 5,25

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.7.5 Manifestazioni a premio	Prob.	5,25		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
	2,3333333												
	Impatto												
	2,25												

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Basso 5

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Prob.	5		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	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,5												
	Impatto												
	2												

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative — **Basso** 5,333333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.	5,333333333		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	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,6666667												
	Impatto												
	2												

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 procedimentali 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.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	Prob.	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	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Responsabile del Procedimento/Dirigente di Area	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
	3		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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Responsabile del Procedimento/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		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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Responsabile del Procedimento/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
	2,25												

C.2.6.2. Gestione arbitrati — **Basso** 7,125

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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.2.6.2. Gestione arbitrati	Prob.	7,125	Gestione Arbitrati	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 interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Camera Arbitrale/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
	3,1666667		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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Camera Arbitrale/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		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	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 Arbitrale/Drigente del Servizio/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
	2,25												