

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/MT1 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 5,66666667

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	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/MT1 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 5,66667	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 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 MT1 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

Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliati 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 procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI □		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		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	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 reati 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	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabili MTU11 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

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato				Basso ● 4,66666667							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI □		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	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 procedurali		Presidente Commissione Provinciale Usi	MO4: Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione MT4: Dirigente del Servizio	MO4: tempestivo MT4: annuale
2,3333333	4,66666667	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	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 procedurali		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 ● 4,95833333							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI □		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.		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	4,95833333										
Impatto 1,75											

C.2.7.5 Manifestazioni a premio				Basso ● 5,25							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI □		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.		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 Federazione 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	5,25										
Impatto 2,25											

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81				Basso ● 5						
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

