Allegato C) alla deliberazione G.C. n. 11 del 29 gennaio 2015, composto da n. 21 pagine (All. 2 al PTPC 2015-2017)

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

Basso 9

	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.	9	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	3		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario generale	MO2/MT1/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	MO2 eventuale aggiornamento entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenz MU3 eventuale integrazione/modifica regolamento sulla disiplina dei concorsi in caso di modifiche normative. Tempestiva MT1 Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 In caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità di personale
	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	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO2/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	MO2 eventuale aggiornamento entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MU3 eventuale integrazione/modifica regolamento sulla disiplina dei concorsi in caso di modifiche normative. Tempestiva MTU1 In caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità di personale nell'area
	3		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU5- Regolamento sulla composizione dlle commissioni			Segretario generale	M03/MU5 Segretario generale	MU5 eventuale integrazione/modifica regolamento sulla disciplina dei concorsi in caso di modifiche normative MO3 da attuarsi con riferimento ai componenti le singole commissioni al momento della nomina
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU6 - Intensificazione controlli sulle autocertificazioni			Presidente della commissione	MO4/MU2 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU6 Segretario generale/Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU2 eventuale aggiornamento entro 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MU6 controllo a campione di tutte le autocertificazioni presentate dai componenti e dagli addetti secondo i criteri di cui alle vigenti linee guida in materia; controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 185/2001 rese nei casi previsti dalla norma
			Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Segretario generale	MO11/MT3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO11 secondo piano annuale della formazion MT3 tempestiva

A.02 Progressioni economiche di carriera

Basso 5

	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.	5	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	1,6666667		Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale	MO11/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO11 secondo piano annuale della formazione MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	Impatto												
	3												

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

Basso 7,5

	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 (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Prob.	7,5	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale / Dirigente di area	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	3		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario generale / Dirigente di area	MO3 Segretario generale MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si rinvia al paragrafo3.4.1 del piano MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità
	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	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario generale / Dirigente di area	MO2/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	MO2 a eventuale revisione entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MU3 eventuale revisione del Regolamento per il conferimento degli incarichi in caso di modifiche normative MTU1 in caso di modifiche e/o assunzione di nuove unità
	2,5		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - Provvedimenti disciplinari		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale / Dirigente di area	MO14 responsabile della struttura o Ucpd MT1 respondabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO14 tempestiva MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile

A.04 Contratti di somministrazione lavoro

Basso 8,75

	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 (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Prob.	8,75	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	3,5		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.T.I.		Segretario generale / Dirigente di area	MO2/ MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO2 eventuale revisione entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	Impatto												
	2,5												

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)

Basso 5,83

	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			
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Prob.	5,83	Ricezione e valutazione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, meduiante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	M01/MT1 Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MU3 Adozione specifica disciplina entro il 31.12.2015
	2,33		Formalizzazione della convenzione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO4/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	Impatto												
	2,5												

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata | **Basso** 4,67

	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			
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Prob.	4,67	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	2,67		Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario generale	MO2/MT1/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	MO2 eventuale aggiornamento entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MU3 già attuata (Regolamento sulla disciplina dei concorsi) MT1 Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di aggiornamento e/o inserimento di nuove unità
			Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU5 - Regolamento sulla composizione delle commissioni			Segretario generale	M03/MU5 Segretario generale	MU5 attuata (integrazione del Regolamento sulla disciplina dei concorsi) MO3 da attuarsi con riferimento ai componenti le singole commissioni al momento della nomina
	Impatto		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di disposizioni settoriali nei Codici di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico			Presidente della commissione	MO4/MU2 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MU2 eventuale aggiornamento entro 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata necessità
	1,75		Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Immediata

Scheda rischio AREA B

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture — Grado di rischio

B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento — **Basso** 9,18

	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 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Prob. 3,67 / Impatto 2,5	9,18		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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale / Dirigente di area	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento — **Basso** 9,58

	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 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Prob. 3,83 / Impatto 2,5	9,58		RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU2 - Inserimento di disposizioni settoriali nei Codici di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area servizi amministrativi	MO1/MU2/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1/MT1 Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MU2 eventuale revisione entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata necessità

B.03 Requisiti di qualificazione — **Medio** 10

	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 Requisiti di qualificazione	Prob. 4 / Impatto 2,5	10		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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di disposizioni settoriali nei Codici di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MU2/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MU2 eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità

B.04 Requisiti di aggiudicazione

Basso 4,76

	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 Requisiti di aggiudicazione	Prob.	4,76		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di disposizioni settoriali nei Codici di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MU2/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MU2 eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	3,17												
	Impatto 1,5												

B.05 Valutazione delle offerte

Medio 10,43

	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 Valutazione delle offerte	Prob.	10,43		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	MU2 - Inserimento di disposizioni settoriali nei Codici di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MU2/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MU2 eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	4,17			RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU6 - Intensificazione controlli sulle autocertificazioni			Presidente della commissione	MO4/MU2 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU6 Segretario generale/Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU2 eventuale aggiornamento entro 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MU6 controllo a campione di tutte le autocertificazioni presentate dai componenti e dagli addetti secondo i criteri di cui alle vigenti linee guida in materia; controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 185/2001 rese nei casi previsti dalla norma
	Impatto 2,5												

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Basso 9,58

	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 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Prob. 3,83 / Impatto 2,5	9,58		RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO11/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO11secondo piano della formazione annuale MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità

B.07 Procedure negoziate

Basso 9,58

	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.07 Procedure negoziate	Prob. 3,83 / Impatto 2,5	9,58		RB.12 definizione di uno strumento/istituto 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			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area servizi amministrativi	M01/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità

B.08 Affidamenti diretti

Basso 9,58

	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.08 Affidamenti diretti	Prob. 3,83 / Impatto 2,5	9,58		RB.12 definizione di uno strumento/istituto 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	MU7 - Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area servizi amministrativi	M01/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU7 RUP	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità MU7 Relazioni semestrali

B.09 Revoca del bando

Basso 8,75

	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			
B.09 Revoca del bando	Prob.	8,75		RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area servizi amministrativi	M01/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	3,5												
	Impatto 2,5												

B.10 Redazione del cronoprogramma

Medio 10,43

	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.10 Redazione del cronoprogramma	Prob.	10,43		RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU7 - Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO3 Segretario generale MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU7 RUP	MO3 si rinvia al paragrafo3.4.1 del piano MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità MU7 relazione semestrale
	4,17												
	Impatto 2,5												

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Basso 9,58

	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.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Prob.	9,58		RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO12 - patti di integrità	MU7 - Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO12/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU7 RUP	MO12 in caso di affidamenti pari o superiori a € 40.000 MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità MU7 relazione semestrale
	3,83												
	Impatto 2,5												

B.12 Subappalto

Basso 9,58

	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.12 Subappalto	Prob.	9,58		RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO12 - patti di integrità		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO12/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO12 in caso di affidamenti pari o superiori a € 40.000 MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	3,83												
	Impatto 2,5												

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Basso 9,58

	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.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Prob.	9,58		RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	M01/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 entro 30/06/2014
	3,83												
	Impatto 2,5												

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA

Basso 7,34

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività 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.	7,34		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	M01 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 RGQ/Responsabili dei procedimenti MT2 Segretario generale	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 attuata
	2,67			RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MU3/MT2 Segretario generale	MU3 verifica e eventuale aggiornamento direttive interne in materia entro 31/12/2014 MT2 attuata
	Impatto												
	2,75												

C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA

Basso 7,08

	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.	7,08	Iscrizione atti o fatti	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Conservatore Registro Imprese MU3 R.G.Q/Responsabili dei procedimenti	MO4 immediata MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento nuove unità
	2,83		Iscrizione modifiche per correzione errori	RC.12 alterazione dati	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disiplinari	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	M014 responsabile della struttura o Ucpd MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Conservatore Registro Imprese MU3 R.G.Q/Responsabili dei procedimenti	MO14 tempestiva MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento nuove unità
	Impatto												
	2,5												

C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA						**Medio**	11,25						
	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.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	Prob.	11,25		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Conservatore Registro Imprese MU3 R.G.Q/Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	4,5												
	Impatto												
	2,5												

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

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

Basso 5,83

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

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

Basso 5,34

	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.	5,34		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MO11 Responsabile del procedimento MU3 RGQ/Responsabile del procedimento MT2 Conservatore del registro Imprese	MO11 tempestiva in caso di modifiche normative e/o procedurali MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto
	2,67												
	Impatto												
	2												

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione nell'ex ruolo mediatori

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 nell'ex ruolo mediatori	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	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	MO4 immediata MU3 attuata (adottato specifico disciplinare) MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	3												
	Impatto												
	2												

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

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.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	Prob.	6		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Responsabile del procedimento	MO3 Segretario generale MT4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si rinvia al par 3.4.1 del piano MT4 a cadenza semestrale
	3												
	Impatto												
	2												

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti

Basso 5,34

	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.	5,34		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Responsabile del procedimento	MO4/MT4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MT4 a cadenza semestrale
	2,67												
	Impatto												
	2												

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi

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.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	Prob.	6,75		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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MO4 responsabile della traparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Dirigente Area Sviluppo Economico	MO4 immediata MT2 attuata
	3												
	Impatto												
	2,25												

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi

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.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	Prob.	6,75		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	M014 responsabile della struttura o Ucpd MT2 Dirigente area sviluppo economico	MO14 tempestiva MT2 in atto
	3												
	Impatto												
	2,25												

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

Basso 7,93

	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.	7,93		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	M014 responsabile della struttura o Ucpd MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO14 tempestiva MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	3,17												
	Impatto												
	2,5												

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

Medio 17,1

	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.	17,1	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			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area Sviluppo Economico	MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	3,4		Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, meduiante circolari o direttive interne			Segretario generale	MU3 Segretario generale	MU3 attuata (specifiche disposizioni regolamento ex art. 12 L. 241/90)
	Impatto 5		Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO2/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO2 eventuale aggiornamento entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MTU1 In caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità di personale nell'area
			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - Astensione in caso di conflitto d'interesse	MU6 - Intensificazione controlli			Responsabile del procedimento / Commissione	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU6 Segretario generale/ Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU6 controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 185/2001 rese nei casi previsti dalla norma; verifica annuale relativamente a tutto il personale addetto al settore
			Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
			Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/ contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area Sviluppo Economico	MO11/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO11 Secondo piano della formazione annuale MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. 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	**Medio**	14,1

	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.	14,1	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			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area Sviluppo Economico	MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	3,9		Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente Area Sviluppo Economico	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata
	Impatto		Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale				Dirigente Area Sviluppo Economico	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	3,7		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		MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, meduiante circolari o direttive interne			Segretario generale	MU3 Segretario generale	MU3 attuata (specifiche disposizioni regolamento ex art. 12 L. 241/90)
			Pubblicazione bando e ricezione candidature *(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	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria *(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 d'interesse	MU6 - Intensificazione controlli			Responsabile del procedimento / Commissione	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU6 Segretario generale/ Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU6 controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 185/2001 rese nei casi previsti dalla norma; verifica annuale relativamente a tutto il personale addetto al settore
			Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
			Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area Sviluppo Economico	MO11/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO11 Secondo piano della formazione annuale MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile

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** 8,33

	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.	8,33		RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU1 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO3 Segretario generale MU1 Dirigente Area sviluppo economico MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si fa rinvio al par. 3.4.1 del piano MU1 formalizzazione procedure entro 31/12/2015 MT1 tempestive secondo le indicazione del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	3,33			RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 Resposabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata
	Impatto												
	2,5												

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti — **Basso** 8,75

	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.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	Prob.	8,75		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU1 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario MU4 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o "procedimenti" sensibili	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO3 Segretario generale MU1/MU4 Dirigente Area sviluppo economico MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si fa rinvio al par. 3.4.1 del piano MU1formalizzazione procedure entro 31/12/2015 MT1 tempestive secondo le indicazione del P.T.T.I. e della normativa applicabile MU4 immediata (anche mediante verifiche in collaborazione con funzionari di altre autorità)
	3,5			RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 Resposabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata
	Impatto												
	2,5												

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo

Basso 7,93

	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.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo	Prob.	7,93		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU1 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO3 Segretario generale MU1 Dirigente Area sviluppo economico MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si fa rinvio al par. 3.4.1 del piano MU1 formalizzazione procedure entro 31/12/2015 MT1 tempestive secondo le indicazione del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	3,17			RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 Resposabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata
	Impatto												
	2,5												

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

Basso 7

	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.	7		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU5 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO4/MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU5 Segretario generale	MO4 immediata MU5 attuata (funzione associata con CCIAA di Prato) MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	3,5												
	Impatto												
	2												

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

Basso 8,49

	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.	8,49		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MO4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Dirigente Area sviluppo economico	MO4 immediata MT2 in atto
	2,83												
	Impatto												
	3												

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Basso 7,13

	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.	7,13		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MO14 responsabile della struttura/Ucpd MT2 Dirigente area sviluppo economico	MO14 tempestiva MT2 in atto
	3,17						MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata
	Impatto												
	2,25												

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Basso 5,66

	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.	5,66		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MO14 responsabile della struttura/Ucpd MT2 Dirigente area sviluppo economico	MO14 tempestiva MT2 in atto
	2,83												
	Impatto												
	2												

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni

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.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	Prob.	6	Nomina mediatore	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile dell'organismo	MO4/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 Immediata MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. 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.T.I.		Responsabile dell'organismo	MO1/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1/ MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. 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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU4 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"			Responsabile dell'organismo	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3/MU4 Dirigente area sviluppo economico	MO4 immediata MU3 attuata (linee guida in materia di verifiche delle autocertificazioni) MU4 in tutti i casi di campionamento
	2												

C.2.6.2. Gestione arbitrati

Basso 6,66

	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.	6,66	Gestione Arbitrati	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO14 responsabile della struttura/Ucpd MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO14 tempestiva MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	3,33		Nomina arbitro unico	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO4/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 Immediata MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. 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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU4 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"			Responsabile del procedimento	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3/MU4 Dirigente area sviluppo economico	MO4 immediata MU3 attuata (linee guida in materia di verifiche delle autocertificazioni) MU4 in tutti i casi di campionamento
	2												