

Scheda Rischio									
A) Acquisizione e progressione del personale									
EVENTO	CATEGORIA	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>A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,33</b>	<b>2,25</b>	<b>5,25</b>
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		MU15 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante documenti-tipo/Regolamenti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2019
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		MU15 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante documenti-tipo/Regolamenti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2019
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di condanne penali entro il 31/10/2019
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				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2019
<b>A.02 Progressioni economiche di carriera</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>1,33</b>	<b>2,25</b>	<b>3,00</b>
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU7 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2019

Scheda Rischio									
A) Acquisizione e progressione del personale									
EVENTO	CATEGORIA	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.03 Conferimento di incarichi di collaborazione							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,33	1,75	4,08
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				Segretario Generale	Segretario Generale	In vigore
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		MU16 - Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti di arbitrato (rotazione)			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2019
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019
A.04 Contratti di somministrazione lavoro							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,67	2,25	6,00
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				Segretario Generale	Segretario Generale	In vigore
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		MU20 - Conoscibilità al pubblico dei canali e delle modalità di accesso per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, di somministrazione e stage con la CCIAA			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2019
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019

Scheda Rischio									
A) Acquisizione e progressione del personale									
EVENTO	CATEGORIA	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.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,00	2,00	4,00
RA.19 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	MO14 - provvedimenti disciplinari				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU7 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2019
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							1,83	2,25	4,13
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				Segretario Generale	Segretario Generale	In vigore
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		MU7 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2019
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				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2019
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		MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2019

Scheda Rischio									
B) Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture									
EVENTO	CATEGORIA	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>B.01 Progettazione della gara: definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,33</b>	<b>2,25</b>	<b>7,50</b>
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		MU17 - Oltre i 50.000 € valutazione congiunta del Dirigente Area 3 assieme al Segretario Generale			Dirigente Area 3	Segretario Generale	31/10/2019
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		MU19 - Predisposizione di report periodici relativi all'iter procedurale seguito nella gestione dei contratti			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2019
<b>B.02 Progettazione della gara: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,17</b>	<b>2,00</b>	<b>6,33</b>
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		MU6 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega			Dirigente Area 3	Segretario Generale	31/10/2019
<b>B.03 Progettazione della gara: requisiti di qualificazione</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,67</b>	<b>2,25</b>	<b>6,00</b>
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		MU13 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	31/10/2019 I controlli dei processi B.03 e B.04 vengono svolti contestualmente

Scheda Rischio									
B) Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture									
EVENTO	CATEGORIA	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>B.04 Progettazione della gara: requisiti di aggiudicazione</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>
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			MU13 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte		Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	31/10/2019 I controlli dei processi B.03 e B.04 vengono svolti contestualmente
<b>B.05 Selezione del contraente: valutazione delle offerte</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,67</b>	<b>2,00</b>	<b>5,33</b>
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				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	In vigore
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione			MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2019
<b>B.06 Selezione del contraente: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,67</b>	<b>2,00</b>	<b>5,33</b>
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2019

Scheda Rischio									
B) Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture									
EVENTO	CATEGORIA	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>B.07 Progettazione della gara: procedure negoziate</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,33</b>	<b>2,00</b>	<b>6,67</b>
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		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
<b>B.08 Progettazione della gara: affidamenti diretti</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,33</b>	<b>2,25</b>	<b>7,50</b>
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		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
<b>B.09 Selezione del contraente: revoca del bando</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>
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		MU17 - Oltre i 50.000 € valutazione congiunta del Dirigente Area 3 assieme al Segretario Generale			Dirigente Area 3	Segretario Generale	31/10/2019

Scheda Rischio									
B) Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture									
EVENTO	CATEGORIA	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>B.10 Esecuzione del contratto: redazione del cronoprogramma</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>
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		MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Da attuarsi tempestivamente nel caso di appalti di lavori che prevedano stati di avanzamento
<b>B.11 Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione del contratto</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,67</b>	<b>2,00</b>	<b>5,33</b>
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		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
<b>B.12 Esecuzione del contratto: subappalto</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,67</b>	<b>2,00</b>	<b>5,33</b>
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	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU18 - Introduzione del divieto di subappalto			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	MO14 - Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019 MU18 - 31/10/2019

Scheda Rischio									
B) Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture									
EVENTO	CATEGORIA	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 Esecuzione del contratto: utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,83	2,00	5,67
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		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili

Scheda Rischio C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
EVENTO	CATEGORIA	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>B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>6,25</b>
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	MO11 - formazione del personale				Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entri il 31/10/2019
<b>C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,33</b>	<b>2,75</b>	<b>9,17</b>
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		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
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		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
<b>C1.1.2 Procedure abilitative</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,83</b>	<b>2,75</b>	<b>7,79</b>
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				Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	Monitorare i casi di astensione entro il 31/10/2019
<b>C1.1.3 Assistenza qualificata alle imprese (AQI)</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,83</b>	<b>1,75</b>	<b>4,96</b>
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		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
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		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019

Scheda Rischio C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
EVENTO	CATEGORIA	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>C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,83</b>	<b>2,25</b>	<b>6,38</b>
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		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
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		MU12 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
<b>C1.1.7 Accertamenti, iscrizioni, cancellazioni e altre pratiche di ufficio</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,17</b>	<b>1,75</b>	<b>5,54</b>
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		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU8 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 1	Dirigente Area 3	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili

Scheda Rischio										C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
EVENTO	CATEGORIA	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>C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte</b>										<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>							
										<b>2,50</b>	<b>3,25</b>	<b>8,13</b>							
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			MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento					Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2019							
<b>C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti</b>										<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>							
										<b>2,50</b>	<b>2</b>	<b>5,00</b>							
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione			MT3 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali					Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2019							
<b>C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di sportello</b>										<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>							
										<b>2,50</b>	<b>1,75</b>	<b>4,38</b>							
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			MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento					Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2019							
<b>C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale</b>										<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>							
										<b>2,50</b>	<b>3</b>	<b>7,50</b>							
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	MO11 - formazione del personale							Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2019							
<b>C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello</b>										<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>							
										<b>2,50</b>	<b>1,25</b>	<b>3,13</b>							
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari							Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entri il 31/10/2019							

Scheda Rischio C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
EVENTO	CATEGORIA	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>D1.2.1 Servizi certificativi per l'export</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,67</b>	<b>2,25</b>	<b>6,00</b>
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			MT1 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
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			MT1 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
<b>D2.2.1 Servizi connessi all'Agenda Digitale e altri servizi digitali</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,17</b>	<b>2,25</b>	<b>4,88</b>
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		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019
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		MU12 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2019

Scheda Rischio									
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
EVENTO	CATEGORIA	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							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,71	4,33	11,76
RD.15 alterazione della graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU13 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte			Dirigente Area 2	MO4 - Dirigente 2 MU13 - Dirigente 3	MO4 - Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2019  MU13 - 31/10/2019

Scheda Rischio									
E) Sorveglianza e controlli									
EVENTO	CATEGORIA	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>C1.1.8 Gestione sanzioni amministrative Registro Imprese/REA, albi e ruoli ex L. 689/81</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,17</b>	<b>1,75</b>	<b>3,79</b>
RE.11 omissione dell'iscrizione al ruolo	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019
<b>C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,33</b>	<b>1,5</b>	<b>5,00</b>
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				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di astensione entro il 31/10/2019
<b>C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,33</b>	<b>1,75</b>	<b>4,08</b>
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	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	MO14 - Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019  MU5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
<b>C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,67</b>	<b>3</b>	<b>8,00</b>
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019

Scheda Rischio									
E) Sorveglianza e controlli									
EVENTO	CATEGORIA	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>C2.5.2 Gestione controlli casuali e in contraddittorio</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,67</b>	<b>1,5</b>	<b>4,00</b>
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	MO14 - Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019  MU5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
<b>C2.5.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato, preimballaggi e strumenti in servizio verificati dai laboratori</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>1,83</b>	<b>1,75</b>	<b>3,21</b>
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	MO14 - Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019  MU5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
<b>C2.5.6 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,17</b>	<b>1,75</b>	<b>3,79</b>
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	MO2 - codice di comportamento dell'ente				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di astensione entro il 31/10/2019
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				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di astensione entro il 31/10/2019

Scheda Rischio E) Sorveglianza e controlli									
EVENTO	CATEGORIA	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>C2.5.9 Concessioni marchi di identificazione dei metalli preziosi</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,17</b>	<b>1,75</b>	<b>3,79</b>
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019
<b>C2.5.10 Vigilanza su marchi concessi</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,50</b>	<b>1,25</b>	<b>3,13</b>
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	MO14 - Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019  MU5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
<b>C2.8.1 Gestione Borsa Merci e sale di contrattazione</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>2,67</b>	<b>1,50</b>	<b>4,00</b>
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 2	Dirigente Area 2	Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2019
<b>C2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe</b>							<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Grado di rischio</b>
							<b>3,17</b>	<b>1,75</b>	<b>5,54</b>
RE.08 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				Dirigente Area 2	Dirigente Area 2	31/10/2019

Scheda Rischio									
F) Risoluzione delle controversie									
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C2.7.1 Servizi di arbitrato							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	2	5
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	MO2 - codice di comportamento dell'ente				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2019