

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.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,33	2,25	5,25
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	31/10/2017
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	31/10/2017
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 31/10/2017
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 31/10/2017
A.02 Progressioni economiche di carriera							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							1,3	2,25	3
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	31/10/2017

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 mediazione e arbitrato (rotazione)			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2017
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 31/10/2017
A.04 Contratti di somministrazione lavoro							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,67	2,25	6
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	31/10/2017
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 31/10/2017

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	2	4
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	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 31/10/2017
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	31/10/2017
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	31/10/2017
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 31/10/2017
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	31/10/2017

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.01 Progettazione della gara: definizione dell'oggetto dell'affidamento							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3,33	2,25	7,5
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	31/10/2017
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	31/10/2017
B.02 Progettazione della gara: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3,17	2	6,33
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	31/10/2017
B.03 Progettazione della gara: requisiti di qualificazione							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,67	2,25	6
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	31/10/2017 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.04 Progettazione della gara: requisiti di aggiudicazione							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	2	5
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	31/10/2017 I controlli dei processi B.03 e B.04 vengono svolti contestualmente
B.05 Selezione del contraente: valutazione delle offerte							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,67	2	5,33
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	31/10/2017
B.06 Selezione del contraente: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,67	2	5,33
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	31/10/2017

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.07 Progettazione della gara: procedure negoziate							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3,33	2	6,67
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.08 Progettazione della gara: affidamenti diretti							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3,33	2,25	7,5
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.09 Selezione del contraente: revoca del bando							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3,5	2	7
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	31/10/2017

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.10 Esecuzione del contratto: redazione del cronoprogramma							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3	2	6
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.11 Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione del contratto							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,67	2	5,33
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.12 Esecuzione del contratto: subappalto							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,67	2	5,33
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 31/10/2017 MU18 - 31/10/2017

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	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			
C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3,33	2,5	8,33
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	31/10/2017
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3,17	1,75	5,54
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	31/10/2017
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3	1,75	5,25
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	31/10/2017
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	1,75	4,38
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			
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	1,75	4,38
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	31/10/2017
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,67	2	5,33
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	31/10/2017
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	31/10/2017
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,83	2	5,67
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 casi di astensione entro il 31/10/2017
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	3,25	8,13
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	31/10/2017
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	1,75	4,38
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	31/10/2017

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			
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	3	7,5
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	31/10/2017
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	1,5	3,75
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2017
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,17	2	4,33
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 entro il 31/10/2017
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2017
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	

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 31/10/2017 MU13 - 31/10/2017
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							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,71	3	8,14
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Dirigente Area 2	Dirigente Area 2	In vigore

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			
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							1,83	2	3,67
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 casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2017 MU5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,33	2	4,67
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 casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2017 MU5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
C.2.7.5 Manifestazioni a premio							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							3,33	1,5	5
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2017
C.2.4.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	3,25	8,13
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2017

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			
C.2.4.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,33	2,25	5,25
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 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2017

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			
C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	2,75	6,88
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	31/10/2017
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				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2017
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU16 - Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti di mediazione e arbitrato (rotazione)			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2017
C.2.6.2 Gestione arbitrati							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
							2,5	2,5	6,25
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	31/10/2017