Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022

ALLEGATO N. 2

REGISTRO DEL RISCHIO DELLA CCIAA DI ROMA

ANNO 2020

DELIBERA DI GIUNTA n. 4 del 28/01/2020

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	
AREE DI RISCHIO (e leiativi processi)	
A) Acquisizione e progressione del personale	
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	
A.02 Progressioni economiche di carriera	
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	
B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)	
B.01 Programmazione del fabbisogno	
B.02 Progettazione della strategia di acquisto	
3.03 Selezione del contraente	
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
B.05 Esecuzione del contratto	
B.06 Rendicontazione del contratto	
B.07 Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne B.08 Gestione Albo Fornitori	
2.00 Ocalione Aibo i official	
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econom	iico
diretto ed immediato per il destinatario	
C.1. Processi anagrafico-certificativi	
C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Ar	tigiani (AA
C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	<u></u>
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	
C.1.1.6 Attività di sportello (front office) - Registro Imprese	
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	
C.2. Regolazione e tutela del mercato C.2.1 Protesti	
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	
C.2.2 Brevetti e marchi	
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale	
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	
C.2.6 Albo nazionale gestori ambientali	
C.2.6.1 Gestione delle iscrizioni/rinnovi/variazioni nell'Albo Gestori Ambientali	
C.2.6.2 Trasmissione MUD	
C.2.6.3 Esami di idoneità responsabili tecnici ambiente C.2.6.4 Attività di sportello (front office) - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie	
C.2.6.5 Tenuta di sportello (nont office) - Attività abilitative ed ispettivo sarizionatorie C.2.6.5 Tenuta registri ambientali (AEE, pile ed accomulatori, gas fluorurati)	
o.z.o.o Terrata regioni ambientali (ALE, pile ed decominatori, gas naorarati)	
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	diretto
ed immediato per il destinatario	
D.1.3 Promozione territorio e imprese	
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottos	critti con
enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	
E) Sorveglianza e controlli	
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale	
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	
C.2.7 Regolamentazione del mercato	
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo	
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato	
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie	
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	
C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	
C.2.O.2 GCGUOTIC TUON GATIZIOTH ATHITIMIQUALIVE	

Elenco Aree

Elenco Obiettivi

AREE E RELATIVI RISCHI	Categoria di evento rischioso
In questo foglio, per ciascuna area, vengono inseriti i relativi possibili rischi. I rischi vengono identificati (ALLEGATO 1):	CR.1 Pilotamento delle procedure
- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascuna amministrazione, di ciascun	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca; - un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti qiudiziali (in particolare,	i CR.3 Conflitto di interessi
- un ulle contributo può essere dato dai dati tratti dali esperienza e, cioe, dalla considerazione di precedenti giudiziali (ili particolare, procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno	
interessato l'amministrazione, nonché la considerazione dei criteri indicati nella Tabella Allegato 5: "La valutazione del livello di	informazioni o della documentazione
rischio", colonna sinistra (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli), e colonna destra (impatto economico; impatto organizzativo, economico e di immagine) prescindendo in questa fase	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
dall'attribuzione del valore numerico (che sarà invece utilizzato nelle successive fasi dell'analisi e della ponderazione).	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	CR.7 Atti illeciti
A) Acquisizione e progressione del personale	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.06 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazi
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	CR.3 Conflitto di interessi
RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	CR.3 Conflitto di interessi
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi
RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	CR.3 Conflitto di interessi
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soqgetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti
RA.19 mancator rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure
16 tall individual on a debieografiquation of quantum and the new control of the individual of the ind	or a remaind a data procedure
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	
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
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
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
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	
consequire extra quadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
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	or the doc improprie o dictorio dona dicercizionanta
indennizzo all'aggiudicatario	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di	The state of the s
No. 27 etassine delle regione di annualmento degli appalit, mediante i improprio dilitzzo dei modello procedurate dell'annualmento delle concessioni ai inte di agevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adequati livelli di trasparenza
RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
TRB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti
RB.11 definizione di un fabbisogno non risponadorre raisa RB.11 definizione di un fabbisogno non risponadorre raisa RB.11 definizione di un fabbisogno non risponadorre a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
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
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti
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
RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazioni
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soqqetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi
RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.27 assertiza on rotazione dei cominimiento degli micantri un presionene e componente della commissione RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soquetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.29 variutazioni della commissione voire a ravone soggetti predeterminari RB.29 indivizzione incongrua del provvedimento	
	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.32 pagamento non giustificato	CR.7 Atti illeciti
RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
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
RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	CR.3 Conflitto di interessi
RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
	-

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti
RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure

	_
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure
RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RD.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti
RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RD.13 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti	CR.1 Pilotamento delle procedure
RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	CR.1 Pilotamento delle procedure
RD.15 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazion
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi
RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	CR.3 Conflitto di interessi
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi
RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	CR.3 Conflitto di interessi
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti
	4
E) Sorveglianza e controlli	1
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure
	or the final motion of the processing
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
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RE. 10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti
TAE. TO OFFICIONE OF SUPERIOR OF SUPERIOR SUPERI	Ort.7 / All moord
F) Risoluzione delle controversie	7
F) Kisoluzione delle controversie RF.01 definizione inconqua del valore della controversia	CD 6 Has imprensis a distante della diserrazionalità
TC-01 definizione incongrua dei valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

MISURE		MISURE TRASVERSALI	
ELENCO MISURE OBBLIGATORIE	ELENCO MISURE ULTERIORI (ALLEGATO 4 PNA)	ELENCO MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	ELENCO MISURE TRASVERSALI ULTERIORI
Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	Le misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C. (ALLEGATO 4)	Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative	Le misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.
	NOTA: la presente elencazione ha carattere meramente esemplificativo e si riferisce a misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie per legge. Le misure di seguito elencate sono considerate in un'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione.	Vedi allegato 1 - B1.1.3. Pagina 15 del P.N.A. □ la trasparenza, che, di norma, costituisce oggetto di un'apposita sezione del P.T.P.C. (P.T.T.I.); gli adempimenti di trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel P.T.T.I., come definito dalla delibera C.I.V.I.T. n. 50 del 2013; □ l'informatizzazione del processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; □ l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; □ il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali; attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.	
MO1 - trasparenza	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.
MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU2 - Stipula di accordi/convenzioni/partnership con soggetti di provata competenza nella lotta alla corruzione
MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU3 - Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU3 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione
MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento
MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		MTU5 - Adozione di un Codice etico
MO6 - disciplina sul conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (cd. pantouflage)	MU6 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)		MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente
MO7 - disciplina delle specifiche incompatibilità per posizioni dirigenziali	MU7 - Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato		MTU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione
MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU8 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni

MISURE		М	ISURE TRASVERSALI
MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		MTU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture
MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega		MTU10 - Ricorso ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere
MO11 - formazione del personale	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti		MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati
MO12 - patti di integrità	MU12 - Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici che curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media		MTU12 - Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni
MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU13 - Pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza
MO14 - provvedimenti disciplinari	MU14 - Previsione di meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale.		MTU14 - Obblighi di informazione/comunicazione al RPC per proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza (importi rilevanti)
	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali		MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria
	MU16 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale		MTU16 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli approvvigionamenti
	MU17 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione		MTU17 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse
	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni		MTU18 - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse
	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale
			MTU20 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.

MISURE		MISURE TRASVERSALI	
			MTU21 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.
			MTU22 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.
			MTU23 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.
			MTU24 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
			MTU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.
			MTU26 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
			MTU27 - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.
			MTU28 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.
			MTU29 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.
			MTU30 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.
			MTU31 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.

MISURE		MISURE TRASVERSALI	
			MTU32 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
			MTU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.
			MTU34 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.
			MTU35 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).
			MTU36 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.
			MTU37 - Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.
			MTU38 - Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva.
			MTU39 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.
			MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.
			MTU41 - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.
			MTU42 - Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.
			MTU43 - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).

MISU	RE	MISURE TRA	ASVERSALI
			MTU44 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).
			MTU45 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.
			MTU46 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.
			MTU47 - Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.
			MTU48 - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.
			MTU49 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.
			MTU50 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.

MIS	SURE	MISURE TRASVERSALI	
			MTU51 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". MTU52 - Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.
			MTU53 - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.
			MTU54 - Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.
			MTU55 - Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.
			MTU56 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.
			MTU57 - Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
			MTU58 - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.
			MTU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
			MTU60 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.
			MTU61 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.

MISURE		MISURE TRASVERSALI	
			MTU62 - Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.
			MTU63 - Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.
			MTU64 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
			MTU65 - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.
			MTU66 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
			MTU67 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.
			MTU68 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.
			MTU69 - Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante). MTU70 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di
			MTU70 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. MTU71 - Definizione di un adeguato flusso di
			comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.
			MTU72 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.

MISU	JRE	MISURE TRA	ASVERSALI
			MTU73 - Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile.
			MTU74 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. MTU75 - Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.
			MTU76 - Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito.
			MTU77 - Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.
			MTU78 - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.
			MTU79 - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.
			MTU80 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.
			MTU81 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.

SCHEDA TIPO UTILIZZATA PER IL CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO) Indici di valutazione della probabilità (1) Indici di valutazione dell'impatto (2) Discrezionalità Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della Il processo è discrezionale? singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% No, è del tutto vincolato l' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi Fino a circa il 40% 2 E' parzialmente vincolato solo dalle legge Fino a circa il 60% E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, 4 4 Fino a circa il 80% circolari) 5 5 E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% Rilevanza esterna Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No, ha come destinatario finale solo un ufficio interno No Si, verso un solo ente del sistema camerale Sì 5 Sì, verso più enti del sistema camerale Sì, verso un solo soggetto esterno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferime 5 Complessità del processo Impatto reputazionale Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati sui media articoli aventi ad amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì il processo coinvolge fino a 3 aministrazioni Si. su social media a carattere settoriale Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, sulla stampa settoriale Sì il processo coinvolge fino a 5 aministrazioni Si, su social media a carattere generalista 4 5 Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Si, sulla stampa generalista Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che Qual è l'impatto economico del processo? l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o A livello di addetto Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni al sistema camerale, ma di 2 A livello di collaborazione o funzionario 2 non particolare rilievo economico Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo 3 A livello di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 economico Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni al sistema A livello di dirigente camerale Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es 5 A livello di segretario generale affidamento di appalto) Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Controlli Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adequato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce lo strumento di massima efficacia Si, è molto efficace Si, è parzialmente efficace Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3) Per il controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia in altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma sull'efficacia in relazione al rischio considerato VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Nessuna probabilità Nessun impatto Improbabile Marginale Poco probabile Minore Probabile Soglia Molto probabile Serio Altamente probabile Superiore VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHO Valore frequenza x Valore impatto

		AREA /				Orașila di sir alida							
		•	ne del personale			Grado di rischio)						
	oni vertical		le a tempo indeterminato, determinato e			Basso	5,6666667						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)		ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine pe l'attuazione de
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	Misure
	Prob.		Programmazione 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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
I ame	2,833333		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
i ale io min	Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
ninat ssio	2	5,66666667	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	MU18 - Regolamento sulla composizione dlle commissioni	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
cali			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
			Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
Prog	ressioni e	conomiche	di carriera			Basso	1,458333333						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)		ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine p l'attuazione Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
sio nic a	1,166667	450000	Espletamento della verifica del possesso dei requisiti e stesura della graduatoria	RA.07 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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
	Impatto	1,45833333	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		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020

1,25

Conf	ferimento	di incarichi	di collaborazione			Basso	2,33333333						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)	MISURE TR (selezionare voce o	ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione dell
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	Misure
	Prob.		Programmazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CP 1 Pilotamento della	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
3 rime di	1,333333		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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
orazi e	Impatto	2,33333333	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		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
	1,75		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.		Responsabile di Struttura.	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
H													
Cont	tratti di sor	mministrazi	one lavoro			Basso	5,83333333						
Cont		<mark>nministrazi</mark> e del rischio	one lavoro Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso	MI	SURE dal menù a tendina)	MISURE TR (selezionare voce o	ASVERSALI Jal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	
Cont			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina			MI				RESPONSABILE del sottoprocesso		termine pe
Cont			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE	OBIETTIVO	MI (selezionare voce	dal menù a tendina)	(selezionare voce o	dal menù a tendina)	sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura Dirigente Area I "Affari	termine pe l'attuazione de
4	Valutazion		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO	even i o Rischioso selezionare voce dal menù a tendina RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	(selezionare voce	dal menù a tendina) Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa	(selezionare voce di Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	dal menù a tendina) Ulteriori	sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	termine pe l'attuazione d Misure
4 ratti	Valutazion Prob.		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentiali da ricondurre ai sottoprocesso FACOLTATIVO Programmazione del fabbisogni di risorse umane Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi	eveni o riscolloso selezionere voce dal menù a tendina RA 22 Individuazione di fabbisogni quantitalivamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA 01 inserimento nel bando di critericlausole deputate a favorire soggeti predeterminati RA 22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si	(selezionare voce Obbligatorie MO1 - trasparenza MO3 - rotazione del personale addetto	dal menù a tendina) Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di	(selezionare voce of Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure	Ulteriori MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU4 - Formazione del personale	sottoprocesso Responsabile di Struttura	(cognome e nome)- da individuare per clascuna misura Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale" Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale" Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	termine pe l'attuazione di Misure 2020
4 ratti	Valutazion Prob. 3,333333	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO Programmazione dei fabbisogni di risorse umane Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge Richiesta alla società di somministrazione e	selectorare voce dal menti a tendina RA 22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non	RISCHIOSO CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle	OBIETTIVO selezionare voce dal menú a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si	(selezionare voce Obbligatorie MO1 - trasparenza MO3 - rotazione del personale addetto	dal menù a tendina) Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di	(selezionare voce of Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure	Ulteriori MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU4 - Formazione del personale	sottoprocesso Responsabile di Struttura Responsabile di Struttura	(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura Dirigente Area I *Affari Generali e del Personale* Dirigente Area I *Affari Generali e del Personale* Dirigente Area I *Affari Generali e del Personale*	termine pe l'attuazione di Misure 2020 2020

A.05 Attiv	azione di d	listacchi/co	mandi di personale (in uscita)			Basso	4,33333333						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)		ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	Misure
	Prob.		Ricezione della richiesta di distacco'comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	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	MO1 - trasparenza	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
A.05 Attivazion e di	2,166667		Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 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	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
distacchi/c omandi di personale (in uscita)		4,33333333	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		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
	Impatto												
	2												
						l .		T					
A.06 Attiv	azione di p	rocedure d	i mobilità in entrata			Basso	4						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)		ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE (cognome e nome)-	TEMPI: termine per
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
	Prob.		Programmazione 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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
	2		Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
A.06 Attivazion e di procedure			Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione e dell'esame psicoattitudinale	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
di mobilità in entrata	Impatto		Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Personale"	2020
	2		Cessione del contratto e inserimento della risorsa	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.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area I "Affari Generali e del Personale"	2020
					I		1						

	ischio A		e di approvvigionamento)			Grado di rischio							
•	•	del fabbiso				Basso	_						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce d			RE TRASVERSALI voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	i i	ciascuna misura	Misure
B.01	Prob.		Analisi e definizione del fabbisogno	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	2020
ogrammazio ne del abbisogno	1,166667	2.333333333	Redazione e aggiornamento del piano triennale degli appalti	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
	Impatto 2	2,3333333											
02 Proget	azione del	lla strategia	di acquisto			Basso	3						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce d			RE TRASVERSALI voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione dell
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciasculia Illisula	Misure
	Prob.		RACCOMANDATO consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.3 Conflitto di interessi	selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	Dirigente Area II "Arministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	Misure 2020
	Prob.		consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compili di valutazione e i candidati		Ridurre opportunità che si manifestino i	MO2 - codice di comportamento	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare	"Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e	
B.02			consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche nomina del responsabile del procedimento individuazione dello	RB. 35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione RB. 26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abtituale frequentazione tra i soccetti con potere	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale muo - insemmenio di appusite disposizioni nel Codici di	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria MTU4 - Formazione del personale sul codice	"Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	2020
ogettazione la strategia		-	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche nomina del responsabile del procedimento individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RB. 35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione RB. 26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati res. 1.2 cuemizione ori una susurimenusmum ruori rispondente a criteri di efficienza efficacia deconomicità dell'azione RB. 36 prefisioposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Creare un contesto sfavorevole alla	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale muo - insemmenio di appusite disposizioni nel Codici di	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria MTU4 - Formazione del personale sul codice	"Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II	2020
ogettazione la strategia	1,5	3	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche tecniche nomina del responsabile del procedimento individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento individuazione degli elementi essenziali del contratto determinazione dell'importo del contratto	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere della considera di sull'alta di contenuto vago o vessatorio RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da pore in essere	CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale muo - insemmenio di appusite disposizioni nel Codici di	MT1 - Trasperenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasperenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasperenza: misure MT1 - Trasperenza: misure MT1 - Trasperenza: misure	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria MTU4 - Formazione del personale sul codice	"Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II Responsabile di	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II	2020 2020 2020
ogettazione la strategia	1,5	3	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche nomina del responsabile del procedimento individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento individuazione degli elementi essenziali del contratto determinazione dell'importo del contratto scelta della procedura di sociali della procedura di sociali della procedura di sociali della procedura di andividicazione (procedura di andividicazione (procedura di andividicazione (procedura di andividicazione (procedura di per l'antivitatione di sociali della procedura di andividicazione (procedura di procedura d	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compit di valutazione e i candidati rispondente a critte di efficienzalefficacialeconomicità dell'azione efficienzalefficacialeconomicità dell'azione efficienzalefficacialeconomicità dell'azione contenuto vago o vessatorio. RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio. RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da pore in essere. RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuor dei casi erevisiti del casi erevisiti del cell affidamento diretto al di fuor dei casi erevisiti del casi ere	CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.1 Pilotamento delle procedure CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale MO1 - trasparenza	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale muo - insemmenio di appusite disposizioni nel Codici di	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria MTU4 - Formazione del personale sul codice	"Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II Responsabile di Struttura	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II	2020 2020 2020 2020
B.02 ogettazione la strategia li acquisto	1,5	3	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche nomina del responsabile del procedimento individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento individuazione degli elementi essenziali del contratto determinazione dell'importo del contratto scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziala)	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati rks.1: z'uemizione di una suturientussimuri ribri rispondente a criteri di erificenza/effica-ala/ecnomicità dell'azione reficenza/effica-ala/ecnomicità dell'azione del contrattuali di contenuto vago o vessatorio RB.36 refissiopsizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto a filne di eludere le dispossizioni sulle procedure da porre in essere	CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.1 Pilotamento delle procedure di svolgimento della trività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale MO1 - trasparenza MO1 - trasparenza	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale muo - insemmenio di appusite disposizioni nel Codici di	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria MTU4 - Formazione del personale sul codice	"Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II Responsabile di Struttura Dirigente Area II	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II Dirigente Area II	2020 2020 2020 2020 2020
ogettazione Ila strategia	1,5	3	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche nomina del responsabile del procedimento individuazione dello strumentolistituto per l'affidamento individuazione degli elementi essenziali del contratto determinazione dell'importo del contratto determinazione dell'importo del contratto scetta della procedura negoziata) predisposizione di atti e documenti predisposizione di atti e documenti	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compili di valutazione e i candidati rispondente a critteri di serio di contratto di respondente a critteri di efficienzalefficacialeconomicità dell'azione assocializzativa. RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da pore in essere RB.34 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da pore in essere RB.34 dullizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa describe di processori alla processori alla regirare, e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrentali di fine di favorire un'impresa (es.	CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.1 Pilotamento delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale MO1 - trasparenza MO1 - trasparenza	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale muo - insemmenio di appusite disposizioni nel Codici di	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria MTU4 - Formazione del personale sul codice	"Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II Responsabile di Struttura Dirigente Area II Dirigente Area II	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II Dirigente Area II Dirigente Area II	2020 2020 2020 2020 2020 2020
gettazione a strategia	1,5	3	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche tecniche nomina del responsabile del procedimento individuazione dello strumento istituto per l'affidamento individuazione degli elementi essenziali del contratto determinazione dell'importo del contratto scetta della procedura ni aggiudicazione (procedura negoziata) predisposizione di atti e documenti di gara definizione del criteri di aggiudicazione definizione del criteri di aggiudicazione definizione del criteri di aggiudicazione	RB. 35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione RB. 26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compili di valutazione e i candidati rispondente a critteri di serio dell'accionale o compili di valutazione e i candidati rispondente a critteri di efficienzalefficacialeconomicità dell'azione assenziale di contenuto vago o vessatorio. RB. 36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da pore in essere RB. 94 utilizzo della procedura negoziata e abuso del affidamento diretto al di fuori del casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa desiruzo di principare di processori alla di processori di principare di processori di principare di princip	CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.1 Pilotamento delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale MO1 - trasparenza MO1 - trasparenza MO1 - trasparenza	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale muo - insemmenio di appusite disposizioni nel Codici di	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria MTU4 - Formazione del personale sul codice	"Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II Responsabile di Struttura Dirigente Area II Dirigente Area II Dirigente Area II	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II Dirigente Area II Dirigente Area II Dirigente Area II	2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

								1					
3.03 Selezio	ione del co	ntraente				Basse	6,66666667						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISL (selezionare voce da			E TRASVERSALI roce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Gidodana miloara	Misure
	Prob.		Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU17 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	Responsabile di Struttura	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	2020
	3,333333		fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
			trattamento e custodia della documentazione di gara	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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area II	2020
	Impatto		nomina della commissione di gara	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
B.03 Selezione del contraente	2		gestione delle sedute di gara	RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
		6,66666667	verifica dei requisiti di partecipazione	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile Struttura	Dirigente Area II	2020
			valutazione delle offerte	RB.28 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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
			verifica dell'anomalia delle offerte	RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
			aggiudicazione provvisoria	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
			annullamento della gara	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
								7					
04 Verifica	a dell'aggiu	udicazione e	e stipula del contratto			Basse	2,916666667						
	Valutazior	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività										
			procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce da			E TRASVERSALI roce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
				EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina		OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina							termine per
3.04 Verifica			sottoprocesso		RISCHIOSO		(selezionare voce da	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di	(selezionare \	voce dal menù a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione delle
3.04 Verifica ell'aggiudicazi one e stipula del contratto	zi	2,91666667	sottoprocesso RACCOMANDATO verifica dei requisiti ai fini della	selezionare voce dal menù a tendina RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della	selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	(selezionare voce da Obbligatorie MO13 - azioni di sensibilizzazione e	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell' amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	(selezionare \ Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure	Ulteriori Ulteriori MTU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmetters periodicamente al	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e	termine per l'attuazione delle Misure
ell'aggiudicazi one e stipula	zi		sottoprocesso RACCOMANDATO verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le	selezionare voce del menù a tendina RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.2 Assenza di adeguati livelli di	selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casì di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i	(selezionare voce di Obbligatorie MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell' amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	(selezionare v Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT2 - Informatizzazione dei	Ulteriori Ulteriori MTU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmetters periodicamente al	sottoprocesso Responsabile Struttura	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	termine per l'attuazione delle Misure
ell'aggiudicazi one e stipula	zi		sottoprocesso RACCOMANDATO verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto effettuazione delle comunicazioni riguardanti maneati inviti, le esclusioni e aggiudicazioni formalizzazione dell'aggiudicazione	selectorare voce del menù a tendina RB 42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria RB 23 inadeguata pubblicità degli estil della selezione RB 23 inadeguata pubblicità degli estil della	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.2 Assenza di adeguati livelli di CR.2 Assenza di adeguati livelli di	selezionare voce dal menú a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i	(selezionare voce di Obbligatorie MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile MO1 - trasparenza	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell' amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	(selezionare v Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT2 - Informatizzazione dei processi MT2 - Informatizzazione dei	Ulteriori Ulteriori MTU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmetters periodicamente al	sottoprocesso Responsabile Struttura Responsabile Struttura	da individuare per clascuna misura Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II	termine per l'attuazione delle Misure
ell'aggiudicazi ne e stipula	zi 2,333333		sottoprocesso RACCOMANDATO verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto effettuazione delle comunicazioni riguardanti mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	selezionare voce dal menù a tendina RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per esciudere l'aggiudicatario e l'avoirie gli operatori economici che seguono in graduatoria RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.4 Manjonarione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	(selezionare voce di Obbligatorie MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile MO1 - trasparenza MO1 - trasparenza MO0 - codice di comportamento	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell' amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	(selezionare v Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT2 - Informatizzazione dei processi MT2 - Informatizzazione dei processi	Ulteriori Ulteriori MTU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmetters periodicamente al	Responsabile Struttura Responsabile Struttura Dirigente Area II	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale" Dirigente Area II Dirigente Area II	termine per l'attuazione delle Misure 2020 2020

B.05 Esecu	zione del co	ontratto				Basso	4,375						
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce di			RE TRASVERSALI voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Gladdaria militaria	Misure
	Prob.		approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione del costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	2020
B.05 Esecuzione	2,5		autorizzazione al subappalto	RB.01 accord collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolame gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuiro i ventere i dell'accordo a tutti i	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
del contratto		4,375	ammissione delle varianti	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
	Impatto		verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
	1,75		verifica delle disposizioni n materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
			apposizione di riserve	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
			effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	RB.32 pagamento non giustificato	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Dirigente Area II	Dirigente Area II	2020
B.06 Rendic	ontazione o	del contratto)			Basso	2,75						
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce di			RE TRASVERSALI voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	Misure
B.06 Rendicontazio ne del contratto	Prob.	2,75	nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza deil'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	delle commissioni giudicatrici, con dolo o	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale"	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale"	2020
	1,833333		corretta esecuzione per il rilascio del certificatodi	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area II	2020
			rendicontazionedei lavori da parte del r.u.p.	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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area II	2020
	Impatto 1,5												
	1,5												
				1						+	1		

	imento di incarichi a												
B.07 Confer	imento di ir	ncarichi a p	Dettaglio di alcune tipologie di			Basso							TEMPI
	Valutazion	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISL (selezionare voce da			E TRASVERSALI roce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		olaccana micara	Misure
B.07 Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	Prob.	5,54166667	NOMINA PROGETTISTA LAVORI	RB 25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara elo delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e Patrimoniale"	2020
	3,166667												
	Impatto												
	1,75												
B.08 Gestion	ne Albo Fo	rnitori				Basso	3,5						
B.08 Gestion		ornitori ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	3,5 MISU (selezionare voce da			E TRASVERSALI voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
B.08 Gestion			provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	RISCHIOSO		MISL				RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
B.08 Gestion B.08 Gestione Albo Fornitori		ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina	MISL (selezionare voce da	al menù a tendina)	(selezionare v Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto del tempi medi procedimentali	voce dal menù a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione delle
B.08 Gestione Albo	Valutazion		provvediment/satività procedimental da ricondurre al sottoprocesso RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	MISL (selezionare voce di Obbligatorie	al menù a tendina)	(selezionare v Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto del tempi medi procedimentali	Ulteriori Ulteriori Ulteriori MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara elo delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire il adocumentazione elo le	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e	termine per l'attuazione delle Misure
B.08 Gestione Albo	Valutazion	ne del rischio	provvediment/satività procedimental da ricondurre al sottoprocesso RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	MISL (selezionare voce di Obbligatorie	al menù a tendina)	(selezionare v Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto del tempi medi procedimentali	Ulteriori Ulteriori Ulteriori MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara elo delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire il adocumentazione elo le	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e	termine per l'attuazione delle Misure
B.08 Gestione Albo	Valutazion Prob.	ne del rischio	provvediment/satività procedimental da ricondurre al sottoprocesso RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	MISL (selezionare voce di Obbligatorie	al menù a tendina)	(selezionare v Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto del tempi medi procedimentali	Ulteriori Ulteriori Ulteriori MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara elo delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire il adocumentazione elo le	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e	termine per l'attuazione delle Misure
B.08 Gestione Albo	Valutazion Prob.	ne del rischio	provvediment/satività procedimental da ricondurre al sottoprocesso RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	MISL (selezionare voce di Obbligatorie	al menù a tendina)	(selezionare v Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto del tempi medi procedimentali	Ulteriori Ulteriori Ulteriori MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara elo delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire il adocumentazione elo le	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e	termine per l'attuazione delle Misure
B.08 Gestione Albo	Valutazion Prob.	ne del rischio	provvediment/satività procedimental da ricondurre al sottoprocesso RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	MISL (selezionare voce di Obbligatorie	al menù a tendina)	(selezionare v Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto del tempi medi procedimentali	Ulteriori Ulteriori Ulteriori MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara elo delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire il adocumentazione elo le	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area II "Amministrazione Finanziarie e	termine per l'attuazione delle Misure

		AREA C	- of observable - del 1	stant and all affatts as	and attended to the second								
lestinatario	•		-	itari privi di effetto economi	co diretto ed immediato per il	Grado di rischio							
.1.1.1 Iscriz	zione/mo A	difica/cancell	azione (su istanza di parte)			Basso	5,00						
		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	(selezionare voce	SURE e dal menú a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal	menú a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazion delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menú a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
				RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	Prob.						MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				RC.03 mancato rispetto		Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	2,50			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	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
C.1.1.1 scrizione/mod fica/cancellazi one (su						Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
istanza di parte) al RI/REA/AA	Impatto	5,00		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	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
						casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	attività mediante circolari o direttive MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e daoli	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	2,00			documentazione presentata			MO14 - provvedimenti disciplinari	campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				RC.10 omissione	CR.7 Atti illeciti	Creare un contesto sfavorevole alla	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				dell'applicazione di sanzioni dovute		corruzione	MO11 - formazione del personale	attività, mediante circolari o direttive interne	P.T.Ť.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
					#N/D								
C.1.1.2 Iscriz	zioni d'ufl	ficio al RI/RE	A/AA			Basso	5,00						
	Valutazio	one del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	(selezionare voce	SURE e dal menú a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal	menú a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazion delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Dirigente Area IV	
	Prob						MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	"Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	2,50			RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	Impatto	5,00		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	MO1 - trasparenza	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	2,00			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
			_	RC.08 mancata o insufficiente verifica della 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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				1	#N/D							_	_

C.1.1.3 Can	cellazioni e	d'ufficio al R	I/REA/AA			Basso	4.08					
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menú a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menú a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menú a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori			
				RC.02 disparità di trattamento per	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	Prob.			valutazioni di casi analoghi	UK.6 Uso impropno o distorto della discrezionalita	corruzione	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA				RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	2,333333	4,08		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU3 - Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	MT2 - Informatizzazione dei processi MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
								MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				RC.07 mancata o insufficiente			MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casì di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	Impatto 1,75			RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	#N/D	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
					#N/D							
C.1.1.4 Acce	ertamento	violazioni ar	nministrative (RI, REA, AA)			Basso	5,5					
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	(selezionare voce	SURE dal menú a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori			
				RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
C.1.1.4						Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	Prob.	5,5		RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti		MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
		0,0		чен аррисаzione di sanzioni dovute		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti MT4 - Monitoraggio sul	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche" Dirigente Area IV	2020
							MO11 - formazione del personale		rispetto dei tempi medi procedimentali MT1 - Trasparenza: misure	Responsabile di Struttura	"Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	2,00						MO14 - provvedimenti disciplinari		obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	"Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
					#N/D						1	
	Impatto 2,75				#N/D #N/D						1	
	2,73				#N/D							
	•			1				1	·		1	

C.1.1.5 De	posito bilan	ci ed elenco	soci			Basso	4,67					
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MIS	SURE e dal menú a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menú a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menú a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori			
	Prob.			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	2,67			RC.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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
elenco soci		4,67		RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	Impatto											
	1,75											
		<u>.</u>										
C.1.1.6 Atti	vità di sport	tello (front of	fice)			Basso	6.67					
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MIS	SURE e dal menú a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori		ciascuria misura	delle iviisure
	Prob.			RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e	2020 2020
	2,67							reportistica)	P.T.T.I.		Analisi Statistiche*	2020
C.1.1.6 Attività di sportello				RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
(front office)		6,67		documentazione presentata	den attività e di Conti dilo	Casi ui con uzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	Impatto			RC.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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Crea un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	2,5			istanze		CONTRACTOR	rapporto corria societa CIVIII		hinessi	Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
					#N/D							
					#N/D							
					#N/D							

C.1.1.8 Esar	me di idon	eità abilitant	per l'iscrizione in alcuni			Basso	3						
ruoli	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MIS	SURE dal menú a tendina)	MISURE TRA		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazion
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	-	ciascuna misura	delle Misure
C.1.1.8 Esame di	Prob.			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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	3	3		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	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				RC.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	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	Impatto												
	1												
up innovativa	a in forma ai sensi d		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso	MIS	SURE dal menú a tendina)	MISURE TRA	SVERSALI menú a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazion
			sottoprocesso FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	30ttoprocesso	ciascuna misura	delle Misure
	Prob.			RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	à Ridurre opportunità che si manifestino i	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
	2,83						MO1 - trasparenza	WALL TO	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				RC.03 mancato rispetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
C1.1.1 bis Domande di iscrizione al	Impatto			dell'ordine cronologico delle istanze	dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
Registro Imprese di Start up innovativa in	1,75					Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
forma di srl con atto standard sottoscritto		4,58333333		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	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
digitalmente ai sensi dell'art. 24 e 25 del CAD						casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	Ridurre opportunità che si manifestino i	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				documentazione presentata	dell'attività e di controllo	casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
				RC.10 omissione		Creare un contesto sfavorevole alla	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	MT1 - Trasparenza: misure		Responsabile di	Dirigente Area IV	2020
				dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	creare un contesto stavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Struttura	"Registro Imprese e Analisi Statistiche"	2020
							-						

C.2.1.1 Ges	tione istan	ze di cance	ellazione protesti			Basso	9,208333333						
0.2.1.1	I	zo di cano	Dettaglio di alcune tipologie di	T	1	Basso	3,20030000					T	
	Valutazion	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		URE dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menú a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.			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; M04 - astensione in caso di conflitto di interesse; MO11 - Formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel PTTI; MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali - MT2 - informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
C.2.1.1	2,66			RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionali	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; M04 - astensione in caso di conflitto di interesse; MO11 - Formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel PTTI; MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali - MT2 - informatizzazione dei		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
Gestione istanze di cancellazione protesti		5,985		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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; M04 - astensione in caso di conflitto di interesse; MO11 - Formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel PTTI; MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali - MT2 - informatizzazione dei processi MT1 - Trasparenza: misure		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
	Impatto			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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; M04 - astensione in caso di conflitto di interesse; MO11 - Formazione del personale		obbligatorie indicate nel PTTI; MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali - MT2 - informatizzazione dei		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
	2,25			RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle listanze	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; M04 - astensione in caso di conflitto di interesse; MO11 - Formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel PTT1; MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali - MT2 - informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
C.2.1.2 Publ	hlicazioni e	olonobi pro											
	DIICAZIOTII	elencili pro				Basso	6,66666667						
		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MIS	SURE dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		MIS		(selezionare voce dal Obbligatorie			da individuare per ciascuna misura	
C.2.1.2 Pubblicazioni	Valutazion Prob.		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			OBIETTIVO	MIS (selezionare voce	dal menù a tendina)	(selezionare voce dal	menù a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione
	Valutazion Prob. 2,666667		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MIS (selezionare voce of Obbligatorie	dal menù a tendina)	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi	menù a tendina)	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Ab.e Isp.	termine per l'attuazione delle Misure
Pubblicazioni elenchi	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MIS (selezionare voce of Obbligatorie	dal menù a tendina)	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi	menù a tendina)	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Ab.e Isp.	termine per l'attuazione delle Misure
Pubblicazioni elenchi	Valutazion Prob. 2,666667		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MIS (selezionare voce of Obbligatorie	dal menù a tendina)	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi	menù a tendina)	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Ab.e Isp.	termine per l'attuazione delle Misure
Pubblicazioni elenchi	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MIS (selezionare voce of Obbligatorie	dal menù a tendina)	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi	menù a tendina)	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Ab.e Isp.	termine per l'attuazione delle Misure
Pubblicazioni elenchi	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MIS (selezionare voce of Obbligatorie	dal menù a tendina)	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi	menù a tendina)	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Ab.e Isp.	termine per l'attuazione delle Misure
Pubblicazioni elenchi protesti	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto 1,5	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	OBJETTIVO selectionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	(selezionare voce de Cobilgatorie MO11 - formazione del personale	dal menù a tendina)	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi	menù a tendina)	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Ab.e Isp.	termine per l'attuazione delle Misure
Pubblicazioni elenchi protesti	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto 1,5	ne del rischio	Detaglio di alcune tipotogie di provedimentiatività procedimentiati di procedimentali da ricondure al sottoprocesso FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	Mis (selezionare voce de Cobbligatorie MO11 - formazione del personale MO11 - formazione del personale MO11 - formazione del personale Mis	dal menù a tendina)	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi	Ulteriori Uteriori	sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Ab.e Isp.	termine per l'attuazione delle Misure
Pubblicazioni elenchi protesti	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto 1,5	the del rischio	Detaglio di alcune tipologie di provedimentilatività procedimentali da ricondure al sottoprocesso FACCUTATIVO Etti e marchi Detaglio di alcune tipologie di provedimentilatività procedimentilatività procedimentilati da ricondure al di arcondure al	selezionare voco dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Basso	MIS (selezionare voce de la constante de la co	dal menù a tendina) Ulteriori	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sui rispetto dei lenipri medi procedimentali MISURE TRAS	Ulteriori Uteriori	sottoprocesso Responsabile di Struttura RESPONSABILE del	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area ("Attività Ab e 15). Sanz."	termine per fattuazione delle Misure 2020 TEMPI: termine per fattuazione
Publicazioni elenchi protesti C.2.2.1 Gesi C.2.2.1 Gesione	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto 1,5	the del rischio	Detaglio di alcune tipotogie di provedimentifatività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di procedimentali dia ricondiure al sottorio di provedimentifattività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di provvedimentifattività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottori	selezionare voco dal menù a tendina RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze EVENTO RISCHIOSO	CRLS A COMPLAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlio CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Basso OBIETTIVO	(selezionare voce de la constante del personale del comportamento del personale del person	Ulteriori Ulteriori Ulteriori Ulteriori	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali di sul rispetto dei tempi medi procedimentali di sul rispetto dei tempi medi procedimentali di sul rispetto dei s	ulteriori Ulteriori Uteriori UVERSALI menù a tendina)	sottoprocesso Responsabile di Struttura RESPONSABILE del	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area ("Attività Ab e 15). Sanz."	termine per fattuazione delle Misure 2020 TEMPI: termine per fattuazione
Publicazioni elenchi protesti C.2.2.1 Gesi	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto 1,5 tione doma	the del rischio	Detaglio di alcune tipotogie di provedimentifatività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di procedimentali dia ricondiure al sottorio di provedimentifattività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di provvedimentifattività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottori	RC.07 mancata completeza della competezza della competezz	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Basso OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	(selezionare voce de l'obbligatorie MO11 - formazione del personale MO11 - formazione del personale MIS (selezionare voce del l'obbligatorie MO21 - formazione del personale; MO2 - codice di comportamento dell'ente; MO3 - rotazione del	Ulteriori Ulteriori Ulteriori Ulteriori	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali MISURE TRAS (selezionare voce dal Obbligatorie MT2 - Informalizzazione dei processi: MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei	ulteriori Ulteriori Uteriori UVERSALI menù a tendina)	sottoprocesso Responsabile di Struttura RESPONSABILE del sottoprocesso Responsabile di	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Ab e Isp. Sanz." RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Abilitative e	termine per fattuazione delle Misure 2020 TEMPI: termine per fattuazione delle Misure
C.2.2.1 Gest C.2.2.1 Gestone domande browette domande browdte	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto 1,5 tione doma Valutazion Prob.	ande breve	Detaglio di alcune tipotogie di provedimentifatività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di procedimentali dia ricondiure al sottorio di provedimentifattività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di provvedimentifattività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottori	selezionare voco dal menù a tendina RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze EVENTO RISCHIOSO selezionare voco dal menù a tendina RC 07 mancata o insufficiente verifica della competenza della documentazione presentata RC 03 mancata o rispetto dell'ordine cronologico delle	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Basso OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	6 (selezionare voce de l'estimate de l'estimate l'esti	Ulteriori Ulteriori Ulteriori Ulteriori	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali procedimentali sul missi dei procedimentali sul missi dei procedimentali sul missi di	ulteriori Ulteriori Uteriori UVERSALI menù a tendina)	Responsabile di Struttura RESPONSABILE del sottoprocesso Responsabile di Struttura Responsabile di Struttura	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Abe I Sp. Sanz." RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività abilitative e lispettivo sanzionatorie"	termine per fattuazione delle Misure 2020 TEMP: termine per fattuazione delle Misure 2020 2020
C.2.2.1 Gest C.2.2.1 Gestone domande browette domande browdte	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto 1,5 tione doma Valutazion Prob.	ande breve	Detaglio di alcune tipotogie di provedimentifatività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di procedimentali dia ricondiure al sottorio di provedimentifattività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di provvedimentifattività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottori	selezionare voco dal menù a tendina RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze EVENTO RISCHIOSO selezionare voco dal menù a tendina RC 07 mancata o insufficiente verifica della competenza della documentazione presentata RC 03 mancata o rispetto dell'ordine cronologico delle	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Basso OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	6 (selezionare voce de l'estimate de l'estimate l'esti	Ulteriori Ulteriori Ulteriori Ulteriori	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali procedimentali sul missi dei procedimentali sul missi dei procedimentali sul missi di	ulteriori Ulteriori Uteriori UVERSALI menù a tendina)	Responsabile di Struttura RESPONSABILE del sottoprocesso Responsabile di Struttura Responsabile di Struttura	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Abe I Sp. Sanz." RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività abilitative e lispettivo sanzionatorie"	termine per fattuazione delle Misure 2020 TEMP: termine per fattuazione delle Misure 2020 2020
C.2.2.1 Gest C.2.2.1 Gestone domande browette domande browdte	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto 1.5 tione doma Valutazion Prob. 2,666667	ande breve	Detaglio di alcune tipotogie di provedimentifatività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di alcune tipotogie di FACOLTATIVO PACCITATIVO Detaglio di alcune tipotogie di provvedimentifattività procedimentali da ricondiure al sottorio cesso.	selezionare voco dal menù a tendina RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze EVENTO RISCHIOSO selezionare voco dal menù a tendina RC 07 mancata o insufficiente verifica della competenza della documentazione presentata RC 03 mancata o rispetto dell'ordine cronologico delle	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Basso OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	6 (selezionare voce de l'estimate de l'estimate l'esti	Ulteriori Ulteriori Ulteriori Ulteriori	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali procedimentali sul missi dei procedimentali sul missi dei procedimentali sul missi di	ulteriori Ulteriori Uteriori UVERSALI menù a tendina)	Responsabile di Struttura RESPONSABILE del sottoprocesso Responsabile di Struttura Responsabile di Struttura	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Abe I Sp. Sanz." RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività abilitative e lispettivo sanzionatorie"	termine per fattuazione delle Misure 2020 TEMP: termine per fattuazione delle Misure 2020 2020
C.2.2.1 Gest C.2.2.1 Gestone domande browette domande browdte	Valutazion Prob. 2,666667 Impatto 1,5 Valutazion Prob. 2,666667	ande breve	Detaglio di alcune tipotogie di provedimentifatività procedimentali dia ricondiure al sottorio di sottorio di alcune tipotogie di FACOLTATIVO PACCITATIVO Detaglio di alcune tipotogie di provvedimentifattività procedimentali da ricondiure al sottorio cesso.	selezionare voco dal menù a tendina RC 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze EVENTO RISCHIOSO selezionare voco dal menù a tendina RC 07 mancata o insufficiente verifica della competenza della documentazione presentata RC 03 mancata o rispetto dell'ordine cronologico delle	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Basso OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	6 (selezionare voce de l'estimate de l'estimate l'esti	Ulteriori Ulteriori Ulteriori Ulteriori	(selezionare voce dal Obbligatorie MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali procedimentali sul missi dei procedimentali sul missi dei procedimentali sul missi di	ulteriori Ulteriori Uteriori UVERSALI menù a tendina)	Responsabile di Struttura RESPONSABILE del sottoprocesso Responsabile di Struttura Responsabile di Struttura	da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività Abe I Sp. Sanz." RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura Dirigente Area VI "Attività abilitative e lispettivo sanzionatorie"	termine per fattuazione delle Misure 2020 TEMPI: termine per fattuazione delle Misure 2020

C.2.2.2 Rilas	scio attesta	ti brevetti e	marchi			Basso	5,541666667						
	Valutazione	procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURI (selezionare voce dal r		MISURE TRASVE (selezionare voce dal me		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menú a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		oladouria midura	delle iviloure
C.2.2.2 Rilascio attestati	Prob.			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale; MO2 - codice di comportamento dell'ente; MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT2 - Informatizzazione dei processi; MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
brevetti e marchi	2,33	4,0775		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; MO2 - codice di comportamento dell'ente; MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT2 - Informatizzazione dei processi; MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
	Impatto												
	1,75												

C.2.5	.1 Attivit	à in mate	ria di metrolo	ogia legale			Basso 7,791666667							
		Valutazion	alutazione del rischio procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	(selezionare voce dai menu a tendina)			MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
			FACOLTATIVO selezionare voce dal menú a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori					
Atti	2.5.1 vità in eria di	Prob.			RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'ammistrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di	Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
meti	ologia	2,833333	7,79166667					MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali				
								MO11 - formazione del personale						
		Impatto Impatto			MO14 - provvedimenti disciplinari									
		2,75												

C.2.6.1 Ges Gestori Amb		iscrizioni/ri	nnovi/variazioni nell'Albo			Basso	5						
Geston Ame		4-1	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		URE dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce da		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
C.2.6.1	valutazion	ne del rischio	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbliq	gatorie	Obbligatorie	Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Gestione delle iscrizioni/rinno	Prob.			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI	2020
vi/variazioni	2,33												
nell'Albo Gestori Ambientali		5,2425											
	Impatto												
	2,25												
											1		
		issione MUD											
C.2.6.2 Tras	missione I	sione MUD			Basso	2,29							
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		URE dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce da		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.			RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI	2020
C.2.6.2 Trasmissione MUD	1,88												
		2,82											
	Impatto												
	1,5												
C.2.6.3 Esa	mi di idone	eità respons	abili tecnici ambiente			Basso	5						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		URE dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce da		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.6.3 esami di	Prob.			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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività ab.ve e Isp.vo sanzionatorie"	2020
idoneità responsabili tecnici	2,5			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI	2020
ambiente		5		RC.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	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI	2020
	Impatto												
	2												
	ļ l			1	1	1	I .	I .	1		1		

		rtello (front o sanzionatori	ffice) - Area VI - Attività			Basso	5,66666667						
abilitati vo		one del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menú a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misura	delle Misure
C.2.6.4 Attività di	Prob.			RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalit	à Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale; MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT2 - Informatizzazione dei processi; MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
sportello (front office		5,66666667		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale; MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT2 - Informatizzazione dei processi; MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; MT1 - Trasparenza: misure MT2 - Informatizzazione dei		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI	2020
	Impatto			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale; MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		M12 - Informatizzazione dei processi; MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; MT1 - Trasparenza: misure m12 - Informatizzazionie dei		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI	2020
	2			RC.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 MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		processi; MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; MT1 -		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI	2020
C.2.6.5 Te		ri ambientali	AEE, pile ed accumulatori,			Basso	6,665						
	Valutazio	one del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		URE dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menú a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misura	delle Misure
C.2.6.5 Tenuta registri ambientali	Prob.			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		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
(AEE, pile er accumulator gas fluorural	0.000	6,665											
	Impatto												
	2,5												

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico

Basso

8,7

		Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina	MISURE (selezionare voce dal me	nù a tendina) Ulteriori	MISURE TRI (selezionare voce o		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	-	Prob.		radianto	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Gunigatorie	Oxenor	Dirigente Area III "Promozione e sviluppo" e Responsabile Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese"	Dirigente Area III "Promozione e sviluppo"	2020
	<u>-</u>	2,0			RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalit.	a Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente Area III "Promozione e sviluppo" e Responsabile Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese"	Dirigente Area III "Promozione e sviluppo"	2020
Con di d per	D.02 acessione contributi effetto di pecifici	Impatto			RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalit	à Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area III "Promozione e sviluppo" e Responsabile Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese"	Dirigente Area III "Promozione e sviluppo"	2020
pr d'i con soi ci pubb org	rotocolli intesa o nvenzioni ittoscritti on enti blici o con ganismi,	4,3	8,7		RD.16 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 III "Promozione e sviluppo" e Responsabile Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese"	Dirigente Area III "Promozione e sviluppo"	2020
a pr	e società revalente apitale ubblico				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		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Dirigente Area III "Promozione e sviluppo" e Responsabile Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese"	Dirigente Area III "Promozione e sviluppo"	2020
	-				RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente Area III "Promozione e sviluppo" e Responsabile Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese"	Dirigente Area III "Promozione e sviluppo"	2020
					RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area III "Promozione e sviluppo" e Responsabile Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese"	Dirigente Area III "Promozione e sviluppo"	2020
					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		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area III "Promozione e sviluppo" e Responsabile Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese"	Dirigente Area III "Promozione e sviluppo"	2020

Sched	la risc	hio AF	REA E											
E) Sorve	eglianz	a e cont	trolli				Grado di rischio							
C.2.5.2 A			glianza e vig	ilanza in materia di			Basso	7,791666667						
	v	alutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal me	enù a tendina)		RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascaria misara	delle iviisure
C.2.5.2 Attività o sorvegliar	di nza	Prob.			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	MU9 - 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.	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività Abilitative e Ispettivo sanzionatorie'	2020
e vigilanza materia metrolog legale	di gia	333333	7,79166667						MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale					
		npatto 2,75												
	-	2,75												
C 2 7 1 9	Sicurez	72 A COD	ıformità prod	otti			Basso	7.083333333						
0.2.7.13	Jicui 62	La e con	iioiiiiita pioo	Otti			Dasso	7,00000000						
	V	alutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal me	enù a tendina)		RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.7.1 Sicurezza conformi prodot	a e ità	Prob.	7,08333333		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	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività Abilitative e Ispettivo sanzionatorie'	2020
	2,8	333333												
													1	
	_	npatto 2,5												
		2,5							1		1			

C.2.7.2 Gest organismi di			elle filiere del made in Italy e			Basso • 4,86							
	Valutazio	one del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal men	iù a tendina)		RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.7.2 Gestione controlli	Prob.	4,875		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	MU9 - 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 di Struttura	Dirigente Area V "Certificazione di Prodotto-laboratorio Chimico Merceologico"	2020
prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo	2,16			RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza 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	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari ni occasione della svolgimento di procedure o procedimeni sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Responsabile di Struttura	Dirigente Area V "Certificazione di Prodotto-laboratrio Chimico Merceologico"	2020
					#N/D								
	Impatto				#N/D								
	2,25				#N/D								
					#N/D								
					#N/D								
00705				<u> </u>	#N/D		<u> </u>			<u> </u>			
usi e consue		zione dei mer	cato (pubblicazione raccolta			Basso	9						
40.000.040	··· /			1	l #N/D						RESPONSABILE del	RESPONSABILE	TEMPI:
	Valutazio	ne del rischio	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	da individuare per	termine per l'attuazione
	Prob.			RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo			MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli				ciasclina misura	delle Misure
C.2.7.3 Regolamenta zione del mercato (pubblicazion	3	9		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		MO1 - trasparenza -MO3 rotazione del personale - MO11Formazione del personale	a campione sulle modalità di esercizio della delega; MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività Abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
e raccolta usi e consuetudini)		9		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità			relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere	P.T.T.I.;				
	Impatto			RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure			sempre sottoscritti dall'utente destinatario					
	3									1		1	
						<u> </u>							

usole inique	e vessatorie (funzione Dettaglio di alcune tipologie di										
azione del risch				Basso 3,75							
	provvedimenti/attività hio procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal mer	nù a tendina)	MISURE TRA (selezionare voce d		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		olaboaria mibara	dollo midaro
).		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	casi di comuzione			MT2 - Informatizzazione		Responsabile di	Dirigente Area VI	
3,75		verifica della coerenza della	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	personale; MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		dei processi		Struttura	"Attività Abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
to											
5											
oni a premio	0			Basso	4,375						
azione del risch	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal mer	nù a tendina)			RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascaria misara	delle Misdre
).		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	and diagramiana	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse; MO11 - Formazione del				Responsabile di Struttura	Segretario Generale e Dirigente Area VI	2020
4,375			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		рсі зопак,					-	
<u></u>											
ol ol	ni a premidione del risc	3.75 Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLITATIVO 4.375	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività provedimenti/attività	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondure al sottoprocesso FACOLTATIVO Selezione del menò a tendina RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi CR.3 Liso improprio o distorto della decessorationale.	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata 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 Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento casi di corruzione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento casi di corruzione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento casi di corruzione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento casi di corruzione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento casi di corruzione CR.6 Casi Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.5 Elusione casi di corruzione CR.6 Elusione controllo CR.6 Elu	RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi RE 08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata RE 08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RE 08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RE 08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata CR 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RE 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RE 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RE 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RE 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RE 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RE 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo RE 6 0 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi RE 02 disparità di trattamento per di structiva della di trattamento per del personale. RE 6 2 disparità di trattamento per del personale.	RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sola apparenti, di conflitto di interessi RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sola conflitto di interessi RE 08 mancata o insufficiente verifica della corerazia della di comitto di interesse RE 08 mancata o insufficiente verifica della corerazia della di comitto della di comitto di interesse RE 08 mancata o insufficiente verifica della corerazia della di comitto di interessi RE 08 mancata o insufficiente verifica della corerazia della di comitto di interessi RE 08 mancata o insufficiente verifica della corerazia della di comitto di interessi RE 08 mancata o insufficiente verifica della corerazia della di comitto di interessi RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sola apparenti, di conflitto di interessi RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sola apparenti, di conflitto di interessi RE 02 disparità di trattamento per CR 8 Liusione della reconsistica di comuzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di comuzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di comuzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di comuzione MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) CELLA A COMPAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Ridurre opportunità che si manifestino i casi di comuzione del personale, NO4 - astensione in caso di conflitto di interesse; MO11 - Formazione del personale, CR 8 Uso improprio o distorto della interesse; RE 02 disparità di trattamento per	RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparent, di conflitto di interessi 3,75 RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparent, di conflitto di interessi CR 3 Conflitto di interessi Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interesse Ridurre opportunità che si manifestino i casi di conflitto di interessi conflitto di interessi di interessi conflitto di interessi di conflitto di in	RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decione in situazioni, anche solo apparent, di conflitto di interessi 3.75 RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decione in situazioni, anche solo apparent, di conflitto di interessi RE 08 assenza della necessaria indipendenza della contracto del procedure di svolgimento del personale. MO1 - trasparenza -MO3 rotazione del personale. MO3 - satensione in caso di conflitto di interessi di conflitto di interessi andipendenza del decione ria situazioni anche solo apparent, di conflitto di interessi andipendenza del decione ria situazioni anche solo apparent, di conflitto di interessi andipendenza del decione ria situazioni anche solo apparent, di conflitto di interessi andipendenza del decione ria situazioni anche solo apparent, di conflitto di interessi andipendenza del decione ria situazioni anche solo apparent, di conflitto di interessi mo1 del personale. RE 02 dispartia di trattamento per CR 6 Uso improprio o distorto della	RE 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparentia. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparentia. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparentia. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparentia. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparenti, di contitto di interessi. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparenti, di contito di interessi. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparenti, di contito di interessi. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparenti, di contito di interessi. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparenti, di contito di interessi. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparenti, di contito di interessi. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparenti, di contito di interessi. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparenti, di contito di interessi. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche sobi apparenti, di contito di interessi. RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in di interessi. Responsabile di provedimenti di interessi. Responsabile di personale, RE 08 assenza della necessaria indipendenza del decisore in di interessi. Responsabile di personale, RE 08 desponsabile di interessi. Responsabile di personale in del personale del personale del personale.	RE_09 assenza della necessaria indipenderua del decentre in dipenderua del decentre in dipenderua del decentre in dipenderua del decentre in dipenderua del decentre di subjetti di interessi RR 3 Conflitto di interessi RR 60 mancata o insurzi della documenta del subjetti della controlo di interessi RE_08 mancata o insurzi della documenta del subjetti della controlo di interessi RE_08 mancata o insurzi della documenta del controlo di interessi RR 60 mancata o insurzi della documenta del controlo di interessi Responsabile di Struttura Responsabile di Struttura

C.2.8.1 Sanz	zioni ammir	nistrative ex I	689/81			Basso	5,25						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal mei	nù a tendina)	MISURE TR (selezionare voce o		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.8.1 Sanzioni	Prob.			RE 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 casì di corruzione	MO11 - formazione del personale; MO2 - codice di comportamento dell'ente; MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività Abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
amministrative ex L. 689/81	2,16	4,86		RE. 10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale; MO2 - codice di comportamento dell'ente; MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività Abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
	Impatto												
	2,25												
C.2.8.2 Gest	ione ruoli s	sanzioni amm	inistrative			Basso	2,708333333						
		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal mei	nù a tendina)	MISURE TR (selezionare voce o		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.8.2 Gestione ruoli	Prob.			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	MO11 - formazione del personale; MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività Abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
sanzioni amministrative	2,166667	2,70833333		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale; MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile di Struttura	Dirigente Area VI "Attività Abilitative e Ispettivo sanzionatorie"	2020
	Impatto												
	1,25												