

--	Quantificazione delle risorse decentrate annualmente disponibili	--	--	--	--						
--	Estrazione base dati necessaria per la quantificazione e ripartizione delle progressioni attribuibili per categoria ed area e individuazione dei dipendenti scrutinabili	--	--	--	--						
--	Quantificazione del numero dei differenziali stipendiali attribuibili e ripartizione proporzionale tra le categorie e aree	RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	verbali controllo con esito positivo	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Estrazione e aggregazione dati necessari per la definizione delle graduatorie di merito (valutazione performance individuale del triennio precedente ed esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento)	--	--	--	--						
--	Calcolo punteggio individuale (complessivo e declinato nelle due componenti oggetto di valutazione) del personale scrutinabile	--	--	--	--						
--	Definizione graduatorie per area e categoria	--	--	--	--						
--	Predisposizione Disposizione gestionale del Segretario Generale di attribuzione delle progressioni economiche	--	--	--	--						
--	Aggiornamento inquadramento giuridico del personale risultato idoneo (fascicolo personale su Gedoc e applicativo del personale P4P)	--	--	--	--						

--	Predisposizione ed invio di comunicazione personale a tutti i dipendenti scrutinati contenente l'esito del proprio scrutinio e il punteggio conseguito	--	--	--	--							
		PROCESSO	Acquisizione del personale: assegnazione e rinnovo incarichi PO		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/dirigenti				Rischio di processo	Medio	4,0
										MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Assegnazione e rinnovo incarichi PO	Definizione responsabilità della posizione da attribuire e valore economico dei settori	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	SG	
--	Avviso di selezione per affidamento incarico	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	n) mancanza di trasparenza, carenza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	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	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	verbali con esito positivo	100%	attuata	Responsabile Settore	
--	Ricezione domande	--	--	--	--							
--	Valutazione cv e colloquio	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non chiaramente definiti RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore	
--	Affidamento incarico: elaborazione disposizioni)	--	--	--	--							

PROCESSO		Acquisizione del personale: assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali			RESPONSABILE di processo	Segretario Generale				Rischio di processo	Medio	4,2
											MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO	

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali	Definizione valore economico delle aree (processo A1.21) operata dalla Giunta su proposta Segretario Generale e applicazione metodologia valutazione	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
	Redazione disposizione di affidamento incarico	--	--	--	--						

PROCESSO		Acquisizione del personale: procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne e procedure di mobilità			RESPONSABILE di processo	Segretario Generale, Responsabile settore Personale				Rischio di processo	Medio	4,7
											MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO	

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne e procedure di mobilità	Approvazione del bando con definizione dei titoli di studio per partecipare e delle materie oggetto delle prove	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati, RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti, RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando, RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto,	n) mancanza di trasparenza, carenza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU20 - Audit interni con i dirigenti per delineare le competenze dei profili da ricoprire	U	A. misure di controllo	audit	100%	attuata	Responsabile Settore

--	Nomina commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	n) mancanza di trasparenza, carenza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	dichiarazioni assenza conflitto interessi	100%	attuata	Responsabile Settore
	Predispozione prove (selettive e preselettive)	RA.38 Divulgazione impropria di informazioni sulle prove	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Condivisione quesiti prove preselettive con soggetto esterno incaricato della preselezione (eventuale)	RA.38 Divulgazione impropria di informazioni sulle prove	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Ricezione e istruttoria domande	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	o) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	verbali con esito positivo	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Svolgimento e correzione prove	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non chiaramente definiti RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO16 - disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Approvazione graduatoria	--	--	--	--						

Scheda rischio AREA B

b) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	B.1 Programmazione	RESPONSABILE di processo	RUP		Rischio di processo	Basso	2,4
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO							

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Predisposizione programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi di importo da € 140.000,00 in su e aggiornamenti annuali	Analisi dei fabbisogni da parte delle Aree e pianificazione di ente	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	formazione nell'ambito dell'aggiornamento periodico per i RUP e ulteriore personale coinvolto	100%	periodicità individuata nel piano di formazione	Dirigente Area Risorse/ dirigente Area Personale
	Analisi del fabbisogno diretta per l'economato e a seguito di ricezione segnalazione altre aree/settori per i fabbisogni di queste ultime	--	--	--	--						

A Gare pubbliche	Definizione dei criteri di partecipazione	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)	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Dirigente che definisce il fabbisogno e propone l'acquisto
	Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Tutti gli addetti che partecipano o sono informati sulla procedura
Affidamenti diretti (su Mepa o fuori Mepa): Individuazione del fabbisogno e del contenuto contrattuale	individuazione del fabbisogno	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	formazione nell'ambito dell'aggiornamento periodico per i RUP e ulteriore personale coinvolto	100%	periodicità individuata nel piano di formazione	Dirigente Area Risorse/ dirigente Area Personale
	redazione elaborati	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	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione nell'ambito dell'aggiornamento periodico per i RUP e ulteriore personale coinvolto	100%	periodicità individuata nel piano di formazione	Dirigente Area Risorse/ dirigente Area Personale

	determina affidamento	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	presenza check list	100%	attuata	responsabili settori / dirigenti
Affidamento fornitore unico	determina affidamento	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	formazione nell'ambito dell'aggiornamento periodico per i RUP e ulteriore personale coinvolto	100%	attuata	Dirigente Area Risorse/ dirigente Area Personale

3	PROCESSO		Selezione del contraente sino alla stipula del contratto nelle procedure concorrenziali	RESPONSABILE di processo	RUP		Rischio di processo	Medio	5,0
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO								

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Redazione e pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Predazione bando e pubblicazione della documentazione di gara e gestione informazioni complementari	RB.62 asimmetrie informative	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	attuata	100%	periodicità individuata nel piano di formazione	Dirigente Area Risorse / Dirigente Personale

Eventuale nomina della commissione di gara	Selezione dei componenti sulla base del c.v. o dall'elenco dei commissari tenuto dall'Ente per le categorie ivi comprese	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	attuata	100%	attuata	Dirigente Area Risorse/ dirigente Area Personale
	verifica assenza conflitti di interessi o incompatibilità	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuata	100%	attuata	RUP
	Nomina con determina dirigenziale dei componenti selezionati										
	Verifica del possesso dei requisiti formali di partecipazione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	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	O	A. misure di controllo	verbale con esito positivo	100%	attuata	RUP

Gestione della procedura di gara sino all'individuazione dell'aggiudicatario

Valutazione delle offerte	RB.28 Valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	O	A. misure di controllo	presenza del verbale	100%	attuata	RUP
Verifica eventuale dell'anomalia delle offerte	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU83- Verifica di secondo livello da parte del dirigente che adotta il provvedimento sulla regolarità e completezza del processo.	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	RUP
Identificazione dell'aggiudicatario, effettuazione dei controlli sullo stesso e provvedimento dirigenziale di aggiudicazione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU83- Verifica di secondo livello da parte del dirigente che adotta il provvedimento sulla regolarità e completezza del processo.	O	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	RUP
Provvedimento che dispone aggiudicazioni ed esclusioni	--	--	--	--						

5

PROCESSO		B.5 Esecuzione	RESPONSABILE di processo	RUP		<i>Rischio di processo</i>	Medio	6,5
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO								

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura (se differente dal

Ammissione di varianti	Verifica dell'ammissibilità della variante	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU83- Verifica di secondo livello da parte del dirigente che adotta il provvedimento sulla regolarità e completezza del processo.	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	all'occorrenza	Dirigente
	Controllo applicazione e rispetto PSC e DUVRI	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU83- Verifica di secondo livello da parte del dirigente che adotta il provvedimento sulla regolarità e completezza del processo.	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	all'occorrenza	Dirigente
Apposizione di riserve	Analisi e definizione riserve	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU83- Verifica di secondo livello da parte del dirigente che adotta il provvedimento sulla regolarità e completezza del processo.	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	all'occorrenza	Dirigente
	Contestazione inadempimento/valutazione ammissibilità giustificazioni presentate dall'appaltatore/applicazioni penali e o risoluzione del contratto ed eventuali contestazione in giudizio	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti; RB. 17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU83- Verifica di secondo livello da parte del dirigente che adotta il provvedimento sulla regolarità e completezza del processo.	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	all'occorrenza	Dirigente

Liquidazione degli stati di avanzamento	Verifica dell'esatta e corretta esecuzione della prestazione per il periodo di esecuzione considerato (quando non è una attività rimessa a un soggetto esterno) e liquidazione importo	RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU83- Verifica di secondo livello da parte del dirigente che adotta il provvedimento sulla regolarità e completezza del processo.	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	all'occorrenza	Dirigente
---	--	----------------------------------	-------------------------	--	--	---	------------------------	-------------------	------	----------------	-----------

6	PROCESSO B.6 Rendicontazione		RESPONSABILE di processo	RUP		Rischio di processo	Medio	4,3
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO							

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Verifica della conformità dell'esecuzione al contratto sottoscritto (quando non è una attività rimessa a un soggetto esterno)		RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi della prestazione)	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	continuativo	100%	attuata	Dirigente Area Risorse / Dirigente Area Personale

7	PROCESSO		B.7 Formazione e gestione elenco fornitori		RESPONSABILE di processo		Responsabile Settore		Rischio di processo		<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;">Basso</div>		3,1	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo														
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
Gestione dell'Elenco fornitori	Verifica possesso requisiti previsti dal Codice dei contratti in capo ai fornitori	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	verbale del controllo almeno 5 nuove iscrizioni accolte e almeno 5 revisioni positive	100%	da attuare entro ottobre di ogni anno	Dirigente			

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali	RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore		Rischio di processo	Medio	5,6
---	----------	--	--------------------------	----------------------	--	---------------------	--------------	-----

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Vedi PIAO

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Verifica requisiti impresa che richiede una nuova autorizzazione, o variazione di autorizzazione esistente (sede operativa, denominazione, ecc.)	Controllo amministrativo della documentazione arrivata	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	presenza del verbale	100%	attuata	Responsabile Settore
	Audit in campo per verifica requisiti	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	presenza del verbale	100%	attuata	Responsabile Settore

Rinnovo di autorizzazione rilasciata dal MISE	Verifica documentazione inviata dall'impresa	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	presenza del verbale	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Adozione determina di rinnovo	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	presenza del verbale	100%	attuata	Responsabile Settore
Sorveglianza presso impresa titolare di autorizzazione per operare sui tachigrafi digitali	Sorveglianza presso impresa titolare di autorizzazione per operare sui tachigrafi digitali	RC.12 Omissione della segnalazione di non conformità o perdita requisiti	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	presenza del verbale	100%	attuata	Responsabile Settore

2	PROCESSO		Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi		RESPONSABILE di processo		Responsabile Settore		<i>Rischio di processo</i> <div style="display: inline-block; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">Medio</div> ● 5,6	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO									

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)

Iscrizione al registro, o variazione dati di impresa già iscritta esistente (sede operativa, denominazione, ecc.), piuttosto che riassegnazione di marchio o cancellazione	Verifica requisiti impresa dal punto di vista amministrativo	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
	Eventuale audit in campo (verifica requisiti tecnici)	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
	Adozione di determina dirigenziale (iscrizione/variazione/cessazione/riattribuzione)	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Realizzazione punzoni a soggetto iscritto al registro assegnatari marchi metalli preziosi	--	--	--	--						
Sorveglianza presso impresa iscritta al registro assegnatari marchi metalli preziosi	Audit in campo per valutare situazione operativa dell'impresa ed eventuale prelievo prodotti finiti da inviare a laboratorio per verifica titolo effettivo	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore

--	Contestazione/notifica di eventuali sanzioni e sequestro cautelare se del caso (possibili risvolti anche di tipo penale), nonché inoltro all'autorità competente dei verbali amministrativi non pagati in forma ridotta	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
----	---	--	-------------------------	--	--	---	--	-----------------	------	---------	----------------------

3	PROCESSO		Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte		RESPONSABILE di processo		Responsabile Settore		<i>Rischio di processo</i>	Basso		3,5
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO											

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Gestione istanze di cancellazione protesti	Verifica istanza e documentazione allegata	--	--	--	--						
--	Predisposizione provvedimento dirigenziale	--	--	--	--						
--	Cancellazione/annotazione sul registro informatico dei protesti e controllo delle avvenute cancellazioni/annotazioni/so spensioni attraverso estrazione casuale delle diverse tipologie di istanze	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore

4

PROCESSO

Servizi informativi sul Registro Protesti

RESPONSABILE di processo

Responsabile Settore

Rischio di processo

Medio



5,4

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Vedi PIAO

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Publicazioni elenchi protesti	Ricezione elenchi e svolgimento verifiche formali sulla correttezza degli elenchi e dei periodi di levata dei protesti e sulla corrispondenza tra le registrazioni dei titoli cancellati e le relative istanze di cancellazione accolte con determinazione dirigenziale	--	--	--	--						
--	Publicazione elenchi nel registro informatico dei protesti	RC.13 Omissione della dovuta pubblicazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	G. misure di rotazione	presenza verbale	100%	attuata	Responsabile Settore

--	Controlli attraverso estrazione casuale di elenchi circa l'avvenuta corretta pubblicazione dell'elenco dei protesti	RC.14 Insufficiente o incompleta verifica dell'elenco estratto in sede di controllo	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad un solo di essi	U	A. misure di controllo	presenza verbale	100%	attuata	Responsabile Settore
----	---	---	---	--	---	---	------------------------	------------------	------	---------	----------------------

5	PROCESSO				Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale	RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore		Rischio di processo	Basso	1,1
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO										

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali	Interrogazione banche dati a seguito ricezione richiesta da utenza	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Upload dati e rielaborazione pratica	--	--	--	--						
--	Rilascio di ricevuta di deposito	--	--	--	--						

6	PROCESSO		Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA		RESPONSABILE di processo		Responsabili Settore		Rischio di processo		Basso  3,4	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione/modifica/cancellazione su istanza RI, REA, AA e deposito bilancio	Ricezione domanda	--	--	--	--							
--	Istruttoria ai sensi dell'art. 2189 cc (sia per pratiche ordinarie che art. 20)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabili settori che curano istruttoria	
--	Diniego iscrizione	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Conservatore	

--	Evasione pratica	RC. 15 Omissione prelievo diritti di segreteria e Verifica corretto pagamento bolli e RC. 10 Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli e c) eccessiva regolamentazione e, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
----	------------------	---	--	--	--	---	------------------------	-------------------	------	---------	----------------------

7	PROCESSO		Gestione albo gestori ambientali	RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore				Rischio di processo	Basso		1,7
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO												

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Iscrizioni/modifica/cancellazione/revisio ne dell'Albo Nazionale gestori Ambiente ed attività connesse Albo	Accettazione della pratica con protocollazione	--	--	--	--						
--	Verifica della pratica ed eventuali richieste di integrazione	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione e, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	G. misure di rotazione	attuazione misura	100	attuata	Responsabile settore

--	Termine istruttoria della segreteria e presentazione dell'istanza in Commissione e conseguente deliberazione	--	--	--	--						
--	Notifica del provvedimento finale sia di accoglimento che di diniego. Conseguente iscrizione in caso di esito positivo	--	--	--	--						

8

PROCESSO		Operazioni d'Ufficio	RESPONSABILE di processo	Responsabili Settori			<i>Rischio di processo</i>	Medio	●	6,2
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO										

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Processi di cui 2190 c.c. DPR247/2004; 2490 c.c.; provvedimenti del Conservatore REA e QA; cancellazione start-up;	Accertamento dei presupposti per avviare il procedimento d'ufficio	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli e c) eccessiva regolamentazione e, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi 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 e MU13-Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misure	100%	attuata	Mu3 Conservatore MU13 responsabile specifico procedimento

	Gestione del procedimento amministrativo e redazione dell'atto	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misure	100%	attuata	responsabile specifico procedimento
	Iscrizione della determinazione	--	--	--	--						
2191 c.c.	Verifica presupposti per l'avvio del procedimento	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile specifico procedimento
	Redazione della segnalazione al Giudice del Registro	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile specifico procedimento
Iscrizioni d'ufficio su decreti Autorità Giudiziarie	Verifica competenza e presupposti e conseguente iscrizione dell'atto	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	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	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile specifico procedimento

9

PROCESSO

**Attività di vigilanza in materia
intermediazione immobiliare**

RESPONSABILE
di processo

Responsabile Settore

Rischio di
processo

Medio

5,8

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Vedi PIAO

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedurali da
ricondurre al processo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicat ore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Analisi dell'istanza e istruttoria	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	approvazione regolamento entro data fissata	sì	attuata	Responsabile settore/Dirigente
--	Archiviazione dell'istanza e/o convocazione per Audizione di Giunta	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	approvazione regolamento entro data fissata	sì	attuata	Responsabile settore/Dirigente
	Deliberazione Giunta	--	--	--	--						
	Esecuzione sanzione irrogata	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	numero sanzioni eseguite/totale sanzioni irrogate	100%	attuata	Responsabile settore

10	<small>PROCESSO</small> Accertamenti violazioni amministrative RI, REA e AIA		RESPONSABILE di processo		Responsabile settore				<i>Rischio di processo</i> Basso		1,4
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Accertamenti violazioni amministrative RI, REA e AIA	Verifica presupposti sanzionabilità	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione e, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	A. misure di controllo e D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Emissione e notifica verbale										
--	Verifica pagamento				--						

Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	Osservatori economici: Servizi di informazione economica a supporto della competitività delle pmi	RESPONSABILE di processo	Responsabile del Settore		Rischio di processo	Medio	7,7
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: vedi PIAO							

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Richiesta da parte di governance camerale/utenza interna/istanze del sistema territoriale per informazioni su indicatori/settori economici;	--	--	--	--						
--	Costruzione impianto di indagine e questionario	--	--	--	--						
--	Costruzione campione di indagine	RD25. Distorsione della definizione del campione e dei risultati di indagine	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Presenza controllo criteri di estrazione campione	100%	attuata	Responsabile settore

--	Somministrazione eventuale questionario/interviste o indagine desk su dati estratti da banche dati	--	--	--	--							
--	Normalizzazione ed elaborazione dati	RD25. Distorsione della definizione del campione e dei risultati di indagine	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	controllo su 10% record database di riferimento	100%	attuata	Responsabile settore	
--	Commento risultati e predisposizione report ricerca e presentazione risultati	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	formazione interna annuale agli addetti individuati in particolare sul Cod it per la qualità statistiche ufficiali	100%	attuata	Responsabile settore	

2	PROCESSO		Benefici finanziari a progetti promozionali di soggetti terzi (inclusa erogazione voucher alle imprese)	RESPONSABILE di processo	Responsabile di settore								
										<i>Rischio di processo</i>	Medio	●	4,1
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: VEDI PIAO													

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
--	Predisposizione bando / Protocollo (eventuale)	--	--	--	--							

--	Istruttoria requisiti formali dell'istanza di ammissione e concessione	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Numero controlli con esito positivo sul totale dei controlli effettuati	90%	attuata	Dirigente
--	Delibera di valutazione del progetto/individuazione dell'entità contributo	--	--	--	--						
--	Determinazione di concessione del/dei contributo/i	--	--	--	--						
--	Istruttoria su istanza di liquidazione	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Numero controlli con esito positivo sul totale dei controlli effettuati	90%	attuata	Dirigente
--	Determinazione di liquidazione	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Numero controlli con esito positivo sul totale dei controlli effettuati	90%	attuata	Dirigente

L3	PROCESSO		Selezione imprese del territorio per iniziative specifiche			RESPONSABILE di processo		Responsabile di settore			Rischio di processo Basso ● 3,7	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: vedi PIAO											
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Approvazione iniziativa e sua pubblicizzazione	--	--	--	--							
--	Audit/verifica delle imprese candidate	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	pubblicazione Regolamento e della determina che approva l'elenco	100%	attuata	Responsabile di settore	
--	Valutazione risultanze di audit/verifica e conseguente approvazione dell'elenco delle eccellenze individuate	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	pubblicazione del Regolamento e della determina che approva l'elenco	100%	attuata	Responsabile di settore	

--	Redazione provvedimento di approvazione dell'elenco imprese selezionate	--	--	--	--						
----	---	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--

4	<small>PROCESSO</small> Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e documenti per l'esportazione (visti, attestati etc)		RESPONSABILE di processo	Responsabile di settore				<i>Rischio di processo</i>	Basso	●	3,1
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: vedi PIAO											

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Ricezione richiesta da parte dell'utenza via mail, o attraverso piattaforma telematica dedicata	--	--	--	--						
--	Espletamento della pratica di rilascio e rilascio documento o atto	RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa	p) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	Numero controlli con esito positivo/numero totale controlli	100%	attuata	Responsabile di settore

5

PROCESSO

**Gestione Elenchi esperti
 Composizione negoziata della crisi
 di impresa per soggetti non
 scrutinabili dagli Ordini
 professionali (Avvocati,
 Commercialisti e Consulenti del
 lavoro)**

**RESPONSABILE
 di processo**

Segretario Generale

Rischio di processo

Medio-Alto



9,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 vedi PIAO

Dettaglio di alcune tipologie di
 provvedimenti/attività procedurali da
 ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Ricezione istanza, istruttoria della stessa e iscrizione all'Elenco	RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	p) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e carenza di controlli	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	
--	Nomina esperto	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	
--	Cancellazione esperto dall'Elenco (sia nel caso di esperti iscritti ad ordini professionali che nel caso degli altri esperti)	RD 26. Omissione di atto dovuto	l) carenza di controlli	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO		Attività di verifica e vigilanza metrologica	RESPONSABILE di processo	Responsabile settore		Rischio di processo	Medio		9,0
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO		

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Controlli in contraddittorio su strumenti in servizio	Eventuale prelievo strumento ed invio a laboratorio di prova se la prova non può essere fatta in campo, con relativa fatturazione della tariffa prevista	--	--	--	--						
--	Esecuzione di controlli visivo formali e prove prestazionali, normalmente con presenza dell'ispettore metrico, ma eseguite da laboratorio/organismo accreditato ai sensi del DM 93/2017 e scelto dal soggetto che ha richiesto il contraddittorio, con relativa fatturazione della tariffa prevista per la presenza dell'ispettore	--	--	--	--						

--	Comunicazione esito del contraddittorio alle parti interessate	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Se del caso riparazione o sostituzione dello strumento e contestazione di eventuali sanzioni e inoltro all'autorità competente dei verbali amministrativi non pagati in forma ridotta	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
Controlli casuali su strumenti in servizio e vigilanza metrologica	Individuazione del campione oggetto delle ispezioni ed estrazione dei soggetti da ispezionare	RE.11 distorsione della definizione del campione	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU25- Definizione apposita procedura per estrazione campione	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Esecuzione di controlli visivo formali e prove prestazionali nel luogo di installazione strumenti e verifica che l'errore non superi quello massimo permesso	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	presenza direttive	100%	attuata	Responsabile settore

--	Contestazione di eventuali infrazioni e sequestro cautelare se del caso. Possibili risvolti anche di tipo penale e Inoltro all'autorità competente dei verbali amministrativi non pagati in forma ridotta	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	attuazione misura	90%	attuata	Responsabile settore
Verifica prima strumenti metrici	Organizzazione delle prove in campo, successivamente a ricezione richiesta verifica prima	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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Esecuzione di controlli visivo formali e prove prestazionali nel luogo di installazione strumenti e verifica che l'errore non superi quello massimo permesso	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Messa in servizio dello strumento, nel caso in cui la verifica prima ha esito positivo	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list e controllo periodico a campione sui verbali stessi	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore

2

PROCESSO		CONCORSI A PREMIO (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione)			RESPONSABILE di processo		Responsabile settore/ verbalizzatori		Rischio di processo		Basso		2,4		
												MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:		Vedi PIAO	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)				
--	verifica completezza e regolarità richiesta e verifica regolare adempimento obblighi di legge	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore				
--	individuazione delegato alla verbalizzazione e fissazione data	--	--	--	--										
--	verbalizzazione	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore				

3	PROCESSO		Sanzioni amministrative ex 689/81			RESPONSABILE di processo		Responsabile settore		Rischio di processo		Medio		4,4	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO														
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)				
Emissione ordinanze ingiunzione/archiviazione/diss equestro/confisca	Istruttoria del verbale, verifica formale e sostanziale, analisi eventuali scritti difensivi/svolgimento audizione, emissione ordinanza	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Presenza Regolamento	100%	attuata	Responsabile settore				
--	Revisione ordinanza	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Presenza Regolamento	100%	attuata	Dirigente				

--	Firma ordinanza	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	D. misure di regolamentazione	Adozione misura	100%	attuata	Segretario Generale
----	-----------------	---	---	--	--	---	-------------------------------	-----------------	------	---------	---------------------

4	PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Responsabile settore			
			Gestione ruoli sanzioni amministrative				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO	

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Verifica pagamenti ordinanze e trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate del ruolo (tracciamento degli accessi sulla piattaforma)	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU 26- Assegnazione casuale delle pratiche effettuata periodicamente dalla PO	U	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore

--	Emissione provvedimento dirigenziale di approvazione e contabilizzazione dei ruoli e successiva apposizione firma sui ruoli da parte del dirigente e contestuale consegna al concessionario	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore/Dirigenti
5	PROCESSO				RESPONSABILE di processo		Responsabile settore		<i>Rischio di processo</i> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: red; border-radius: 50%; text-align: center; color: white; margin: 0 auto;">Medio</div> ● 9,0		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)

Attività ispettiva su Sicurezza e conformità prodotti	Individuazione del campione oggetto delle ispezioni ed estrazione dei soggetti	RE.11 distorsione della definizione del campione	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU25- Definizione apposita procedura per estrazione campione	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Esecuzione di controlli visivo formali e prove prestazionali nel luogo di installazione strumenti e verifica che l'errore non superi quello massimo permesso	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Contestazione di eventuali infrazioni e sequestro cautelare se del caso. Possibili risvolti anche di tipo penale e Inoltro all'autorità competente dei verbali amministrativi non pagati in forma ridotta	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	presenza verbale	100%	attuata	Responsabile settore

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO		Conferimento incarichi individuali di collaborazione			RESPONSABILE di processo	Responsabili settori		Rischio di processo		Medio	7,1
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Conferimento incarichi individuali di collaborazione	Verifica insussistenza professionalità interne idonee al conferimento dell'incarico a seguito di ricevimento richiesta inerente a specifica esigenza e successiva risposta a soggetto richiedente	--	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	--	--							
	Verifica riconducibilità della richiesta di conferimento incarico tra i casi di esclusione dell'applicazione della relativa disciplina indicati nel regolamento incarichi dell'ente	--	--	--	--							

Approvazione della procedura comparativa con definizione dell'oggetto dell'incarico, della tipologia di incarico, dei requisiti di partecipazione, delle materie oggetto del colloquio, delle modalità di svolgimento, delle tempistiche, del compenso da attribuire all'incaricato	RH.02 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati; RH.03 formulazione di criteri di valutazione non chiaramente definiti; RH.04 improprio ricorso a risorse umane esterne	n) mancanza di trasparenza, carenza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	O	B. misure di trasparenza	attuazione misura	100%	attuata	Dirigente dell'Area che svolge la procedura
Pubblicazione della procedura comparativa, ricevimento candidature e relativa istruttoria, eventuale esclusione candidati sprovvisti dei requisiti richiesti ai fini del conferimento	RH.06 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati presentata; RH.07 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando; RH.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata; RH.10 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile del Settore che svolge la procedura
Nomina Commissione di valutazione	RH.05 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	Dirigente dell'Area che svolge la procedura
Valutazione candidati (curricula e colloqui)	RH.12 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) mancanza di trasparenza, carenza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	Dirigente dell'Area che svolge la procedura

Attribuzione incarico e sottoscrizione contratto individuale	--	--	--	--						
--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	Operazioni di vendita di partecipazioni societarie	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale, Responsabile settore	Rischio di processo	Medio	●	5,7
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO							

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Provvedimento della Giunta che delibera la vendita o valuta l'offerta ricevuta	--	--	--	--						
	Parere del collegio dei Revisori ex art 30 DPR 254/2005	--	--	--	--						
	Valutazione prezzo di vendita	RL.11 inadeguata valutazione del prezzo di azioni/quote	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU60-Acquisizione perizia da soggetto indipendente su valori nominali >100 mila euro	U	A. misure di controllo	Adozione valore perizia	100%	dal 2024	Segretario Generale / responsabile settore

--	Offerta di vendita mediante bando o procedura prevista da Statuto società	--	--	--	--						
--	Esecuzione operazione di vendita	--	--	--	--						

		PROCESSO		Operazine di acquisto di azioni/quote di società già partecipate		RESPONSABILE di processo		Segretario Generale, Responsabile settore		<small>Grado di rischio</small> <i>Rischio di processo</i> Basso  <small>Valore del rischio</small> 3,4	
										MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO	

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Provvedimento della Giunta che delibera l'acquisto o valuta l'offerta ricevuta	--	--	--	--						

--	Parere del collegio dei Revisori ex art 30 DPR 254/2005	--	--	--	--							
--	Valutazione prezzo di acquisto	RL.11 inadeguata valutazione del prezzo di azioni/quote	m) mancanza di trasparenza e carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU60-Acquisizione perizia da soggetto indipendente su valori nominali >100 mila euro	U	A. misure di controllo	Adozione valore perizia	100%	già attuata	Segretario Generale, Responsabile settore	
--	Invio delibera al MIMIT, Corte dei Conti e AGCM ai sensi della L. 580/93 e del D.lgs 175/20216	--	--	--	--							
--	Esecuzione operazione di acquisto	--	--	--	--							