

RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Astensione in caso di conflitto di interessi	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua	
			Explicitazione dei criteri di valutazione all'interno dell'avviso di selezione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua	
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adeguate motivazione del provvedimento in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio

PROCESSO	A.04 - Contratti di somministrazione lavoro	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE		<i>Rischio di processo</i>	Medio	4,5
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo, gestito centralmente su input delle Aree dirigenziali interessate, prevede un livello superiore di controllo che, unito alla responsabilizzazione dei Dirigenti coinvolti e ai vincoli normativi e procedurali, consente di contenere il rischio entro un livello medio, nonostante gli elevati interessi in gioco.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adeguate motivazione del provvedimento in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua	
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Astensione in caso di conflitto di interessi	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio

PROCESSO	A.05 - Attivazione di distacchi/comandi di personale in uscita	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE		<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,24
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: benché il processo sia connotato da un certo grado di discrezionalità presenta un livello di rischio basso, considerando il contenuto livello di complessità e le limitazioni di carattere temporale.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio

PROCESSO	A.06 - Attivazione di procedure di mobilità in entrata	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE		<i>Rischio di processo</i>	Medio	4,5
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo presenta un rischio medio in quanto la previsione di procedure di selezione più strutturate ha consentito di contenere il livello di rischio, riducendo i margini di discrezionalità a fronte di una maggiore complessità del processo.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)
RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	Medio
Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	Medio
Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	Medio
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Medio	Basso	2,5	1,8	4,5	Medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Medio	Basso	2,5	1,8	4,5	Medio
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
		0	0	0	--

Grado di rischio				Rischio di processo	Medio	6,25
PROCESSO	B.05 Esecuzione del contratto	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA I	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo è connotato da un significativo grado di autonomia a livello organizzativo decentrato, che si presta ad essere indirizzato con l'approntamento di misure specifiche dedicate		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU23 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua	
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	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	O	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	

Grado di rischio				Rischio di processo	Basso	3,24
PROCESSO	B.06 - Rendicontazione del contratto	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo è soggetto a diversi step di verifica (anche a livello centrale) e destinato a incrementi di efficacia alla luce delle prospettive di maggiore visibilità pubbliche in fase di definizione.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RB.46 Scarsa trasparenza e tracciabilità dei dati	b) mancanza di trasparenza	Incremento efficienza nella gestione dei processi	Trasparenza - Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria dei contratti all'interno della sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente laddove previsto	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	31/12/2022	

0	0	0	--		
Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	6,25	Medio

Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
0	0	0	--		

0	0	0	--		
Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

0	0	0	--		
Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
0	0	0	--		

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	C.01 - Iscrizioni/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA II	Rischio di processo	Basso	3,24
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: la funzione è fortemente esposta agli interessi esterni (universo delle imprese obbligate a numerosi e differenziati adempimenti). La complessità dei processi decisionali e del quadro normativo viene compensata da disposizioni organizzative stringenti che costituiscono terreno adatto per il consolidamento di ulteriori misure di contenimento del rischio.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	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	Monitoraggio sul rispetto dei tempi	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua	
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, atti.	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO	C.02 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA II	Rischio di processo	Basso	3,24
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo impatta su soggetti selezionati le cui caratteristiche sono verificate attraverso banche dati e riscontri oggettivi nell'ambito di un procedimento standardizzato.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Standardizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Adozione di procedure interne	100%	Continua	
			Monitoraggio sul rispetto dei tempi	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
			Accesso a banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO	C.03 - Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA III	Rischio di processo	Basso	3,24
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo coinvolge interessi esterni rilevanti attraverso l'applicazione di una normativa che attribuisce pochi margini di discrezionalità al decisore.		

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Regolamentazione del procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative del Registro Imprese	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	31/12/2022	
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua	
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 2020	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	31/12/2022	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO	C.04 Deposito bilanci ed elenco soci	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA II	Rischio di processo	Basso	3,24
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo mobilita interessi esterni molto rilevanti ma viene gestito con modalità estremamente standardizzate attraverso l'utilizzo di procedure informatiche di controllo evolute.						

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, atti.	O	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua	
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Grado di rischio Valore del rischio

5	PROCESSO	C.05 - Attività di sportello (front office)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA III	Rischio di processo	Medio	4,5
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le probabilità di manipolare il servizio a vantaggio dell'operatore è significativamente limitata grazie all'informatizzazione dei processi.						

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
Emissioni inappropriate di certificazioni e attestazioni non richiesti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) carenza di indirizzi e criteri di valutazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
			Standardizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

			MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua	
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Incremento efficienza nella gestione dei processi	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

6	PROCESSO	C.06 - Esami di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA II		<i>Rischio di processo</i>	Medio	4,5	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è significativamente esposto al rischio che interessi particolari condizionino le decisioni dei soggetti deputati a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento delle qualificazioni richieste.									

Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
-------	-------	-----	-----	-----	-------

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
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	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	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua	
			Disciplina sulla modalità di gestione degli esami abilitanti	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
		0	0	0	--

7	PROCESSO	C.07 - Protesti (Gestione Istanze di cancellazione e pubblicazione)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA IV		<i>Rischio di processo</i>	Medio	4,5	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è esposto all'intercorrere di comportamenti fraudolenti da parte degli interessati, non facilmente verificabili dagli operatori									

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua	
			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	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
			MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		0	0	0	--
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

Grado di rischio Valore del rischio

8	PROCESSO	C.08 - Brevetti e Marchi (Gestione domande e rilascio attestati)		RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA IV	Rischio di processo	Medio	4,5	Basso Medio 1,8 2,5 4,5 Medio						
		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo ha probabilità ed impatto elevati ma il rischio è significativamente mitigato dalla forte proceduralizzazione applicata d'intesa con autorità competenti esterne all'Ente													
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			0	0	0	--
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	f) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
--	--	--	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	O	E. misure di semplificazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			0	0	0	--

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		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)					Impatto (selezionare dal menù a tendina)					FP1					FI1					Tot					Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto							
PROCESSO		D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati		RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA V		Rischio di processo		Medio-Alto		9,5		Medio					Medio-Alto					2,5					3,8					9,5					Medio-Alto				
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo mobilita interessi economico di notevole portata, caratterizzandosi per un impatto elevato a livello economico, organizzativo e reputazionale. Il rischio si attesta ad un livello medio-alto, che motiva l'introduzione di ulteriori misure di contenimento.																																											

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto				
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di un modello standard di provvedimento	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	Medio-Alto				
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Analisi dei regolamenti finalizzata alla definizione di un modello standard	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	Medio-Alto				
			Adozione di un modello standard di regolamento	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	Medio-Alto				
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	Medio-Alto				
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di sistemi informatici (AgeF) per la presentazione delle istanze da parte degli utenti	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio				
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	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	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio				
			Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex DPR. 445/2000	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio				
RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	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	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	31/12/2022		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio				
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) 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	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	Medio-Alto				
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	2% delle assegnazioni (Bandi Camera)	31/12/2023		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	Medio-Alto				
			MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/complettezza della rendicontazione.	U	G. misure di rotazione	Adozione della misura	SI	31/12/2022		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	Medio-Alto				
RD.25 Utilizzo improprio dei contributi a terzi per eludere le regole sugli affidamenti	c) carenza di indirizzi e criteri di valutazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Applicazione del Regolamento ex art. 12 Legge 241/90	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	Medio-Alto				
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Publicazione/notifica tempestiva dei provvedimenti di assegnazione/esclusione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	--				

										Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
PROCESSO	D.02. Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA V			Rischio di processo	Medio-Alto	9,5			Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	9,5	Medio-Alto		
										MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo si colloca in una fascia di rischio medio-alta. La maggiore complessità derivante dal coinvolgimento di una pluralità di attori fa da contraltare ad una minore discrezionalità connesso al livello elevato di corresponsabilità.								
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto			
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di un modello standard di provvedimento	O	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	Medio-Alto			
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio			
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio			
			MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio			
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	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	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio			
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) 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	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	31/12/2022		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio			
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	2% delle assegnazioni (Bandi Camera)	31/12/2023		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio			
			MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/complettezza della rendicontazione.	O	G. misure di rotazione	Adozione della misura	Si	31/12/2022		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio			
RD.25 Utilizzo improprio dei contributi a terzi per eludere le regole sugli affidamenti	o) carenze di indirizzi e criteri di valutazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Applicazione del Regolamento ex art. 12 Legge 241/90	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			0	0	0	--			

Scheda rischio AREA E		E) Area sorveglianza e controlli			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	E.01 - Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA IV		<i>Rischio di processo</i>	Medio 4,5
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo si considera esposto ad un rischio medio, per i rilevanti interessi coinvolti e l'elevata complessità derivante anche dal possibile coinvolgimento di diversi attori.						

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi 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	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua	
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
--	--	0	0	0	--

Scheda rischio AREA E		E) Area sorveglianza e controlli			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	E.02 - Sicurezza e conformità prodotti	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA IV		<i>Rischio di processo</i>	Medio 4,5
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il livello degli interessi in gioco e la complessità organizzativa e tecnica collocano il processo in fascia di rischio medio, anche grazie a misure di regolamentazione e di contenimento del rischio strutturate.						

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi 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	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua	
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
--	--	0	0	0	--

Scheda rischio AREA E		E) Area sorveglianza e controlli			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	E.03 - Manifestazioni a premio	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA IV		<i>Rischio di processo</i>	Medio 4,5

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo è connotato da un livello medio di rischio sia per la complessità, prevedendo il coinvolgimento di diversi attori, sia per gli interessi degli operatori coinvolti.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Adozione della misura	100%	Continua	
			MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO	E.04 - Sanzioni amministrative ex legge 689/81 (irrogazione e gestione sanzioni amministrative)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA IV	Rischio di processo	Medio	4,5
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo è esposto ad un livello di rischio medio, oltre che per gli interessi coinvolti, anche per la complessità e i margini di discrezionalità, su cui si interviene con adeguate misure di regolamentazione..						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) carenza di indirizzi e criteri di valutazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua	
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio				--
		0	0	0	--

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO	F.01 - Gestione mediazioni e conciliazioni	RESPONSABILE di processo	Responsabile Organismo di Mediazione		<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,24
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, inadeguatezza delle competenze, carenze organizzative) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, affiancamento) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.</p>							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Adozione della misura	100%	Continua	
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua	
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO	F.02 - Gestione arbitrati	RESPONSABILE di processo	Segretario Camera Arbitrale		<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,24
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (inadeguatezza delle competenze, scarsa responsabilizzazione interna, carenza di controlli) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi, formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.</p>							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua	
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	l) 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	Adozione della misura	100%	Continua	
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO	F.03 - Servizi di composizione delle crisi di impresa	RESPONSABILE di processo	Referente Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (OCC)		<i>Rischio di processo</i>	Medio	4,5
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (inadeguatezza delle competenze, scarsa responsabilizzazione interna, carenza di controlli) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi, formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.</p>							

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
															Basso
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	f) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	O	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio Valore del rischio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	G.01 - Contabilizzazione delle entrate e delle spese	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA I	Rischio di processo	Medio	4,5			
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: a fronte di valori di impatto organizzativo, economico e di immagine significativi intercorrono misure di mitigazione di apprezzabile impatto nell'ambito di una gestione informatica integrata dei flussi contabili.</p>									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RG.28 pagamento non giustificato	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 2020	verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
RG.29 mancata corrispondenza tra incassi percepiti e valori contabilizzati dei servizi erogati	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 2020	Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
		0	0	0	--

Grado di rischio Valore del rischio

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	G.02 - Riscossione del Diritto Annuale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA III	Rischio di processo	Medio	4,5			
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: all'elevato interesse esterno si associano valori di impatto elevati sia a livello organizzativo che economico, di immagine e reputazionale.</p>									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RG.30 accordi collusivi tra responsabile del procedimento di riscossione e debitore	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	Convenzioni tra amministrazioni pubbliche per l'accesso alle banche dati istituzionali per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua	
			Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	f) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Convenzioni tra amministrazioni pubbliche per l'accesso alle banche dati istituzionali per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
		0	0	0	--

Scheda rischio AREA H				H) Incarichi e nomine		Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)	H.01 - Conferimento di incarichi a esperti esterni	RESPONSABILE di processo	TUTTI I DIRIGENTI			Rischio di processo Medio	6,84
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio è connesso all'impatto sulla reputazione dell'Ente in conseguenza di una non esaustiva applicazione delle regole di selezione di recente introdotte.							

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	O U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
RH.03 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (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	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio
Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio
Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio
--	--	0	0	0	--

Scheda rischio AREA H				H) Incarichi e nomine		Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)	H.02 - Individuazione e nomina componenti organismi e commissioni	RESPONSABILE di processo	TUTTI I DIRIGENTI			Rischio di processo Medio	6,84
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio è connesso all'impatto sulla reputazione dell'Ente in conseguenza della eventuale mancanza di integrità dei rappresentanti nominati. Viene contenuto attraverso un nuovo intervento di regolamentazione.							

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	1,8	2,5	6,84	Medio

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)
RH.05 formulazione di criteri di selezione non adeguatamente e chiaramente definiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	Medio
--	--	0	0	0	--