

Tipologie di misure per AREA di rischio: valori assoluti e percentuali

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     |       |  |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|-------|--|
| 1 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE (Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali) | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Antonio Luciani |  | Rischio di processo | Medio | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Non sono stati rilevati fenomeni corruttivi sul processo in esame, tuttavia anche in considerazione delle misure di reclutamento programmate si ritiene assegnare un valore "medio" al fattore probabilità |
|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     |       |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                        | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati                   | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza  | U  | B. misure di trasparenza                               | a) Numero di Commissari individuati sulla base di avviso pubblico oppure chiedendo le designazioni da parte di Enti terzi b) pubblicazione quesiti formulati e verbali delle operazioni della Commissione c) Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse | a) > 20% b) >80% dei documenti c) SI          | dal 1° gennaio 2023                             | Antonio Luciani   |
| RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione   | b) mancanza di trasparenza   | 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     |   |   |   |   |
| RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                      | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | MO2 - codice di comportamento dell'ente  | O  | F. misure di formazione                                |   |   |   |   |
| RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati                                  | e) scarsa responsabilizzazione interna   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse   | U  | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     |   |   |   |   |
| RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | e) scarsa responsabilizzazione interna   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza  | O  | B. misure di trasparenza                               |   |   |   |   |

Grado di rischio

|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     |       |   |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|-------|---|
| 2 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE (Progressioni economiche di carriera) | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Antonio Luciani |  | Rischio di processo | Basso | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Non sono stati rilevati fenomeni corruttivi sul processo in esame; in considerazione dell'elevato grado di coinvolgimento di soggetti interni ed esterni si ritiene poter assegnare un valore "basso" alla probabilità di manifestazione di fenomeni patologici |
|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     |       |   |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)      | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | 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               | MO1 - trasparenza  | U  | B. misure di trasparenza                               | a) definizione in contrattazione decentrata integrativa dei criteri di progressione |   |   |   |
| RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione                       | b) mancanza di trasparenza  | 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     |   |   |   |   |

|   |   |  |   |   |  |   |                             |                     |                 |
|---|---|--|---|---|--|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                      | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale<br>addeito ai processi | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | MO2 - codice di comportamento dell'ente   | O | F. misure di formazione                            | economica (SI/NO) b) adozione del Codice di Comportamento (SI/NO) c) pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente d) Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto | a) SI b) SI c) => 90% d) SI | dal 1° gennaio 2023 | Antonio Luciani |
| RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati                                  | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse  | U | H. misure di disciplina del conflitto di interessi |   |                             |                     |                 |
| RA.17 motivazione incongrua del provvedimento   | e) scarsa responsabilizzazione interna  | 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 | H. misure di disciplina del conflitto di interessi |   |                             |                     |                 |
| RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza   | O | B. misure di trasparenza                           |   |                             |                     |                 |

Grado di rischio

3

**PROCESSO**  
(es. da Liv.2)

B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE (Conferimento di incarichi di collaborazione)

**RESPONSABILE**  
**di processo**

Raffaele De Sio

Rischio di processo

Medio

**MOTIVAZIONE** della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi, tuttavia in considerazione della facoltà contemplata dagli atti regolamentari di nomina "ad personam" in casi di elevata complessità della materia da trattare si ritiene che il rischio complessivo sia da ritenere di valore "medio".

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                        | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)     | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati                   | 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               | MO1 - trasparenza  | U  | B. misure di trasparenza                               | a) Adozione Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni<br>b) Utilizzo short list con criterio rotativo per il conferimento di incarichi legali | a) > 80% b) > 80%                             | dal 1° gennaio 2023                             | Raffaele De Sio   |
| RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                      | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Aumentare la capacità di scoprire 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                          |   |   |   |   |
| RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne   | 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 direttive interne | U  | D. misure di regolamentazione                          |   |   |   |   |
| RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza  | O  | B. misure di trasparenza                               |   |   |   |   |

Grado di rischio

4

**PROCESSO**  
(es. da Liv.2)

B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE (Attivazione di distacchi/comandi di personale – in uscita)

**RESPONSABILE**  
**di processo**

Antonio Luciani

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: si ritiene che in considerazione dell'esiguo numero di unità di personale in forza presso l'Ente potrebbero non aver luogo processi di distacco funzionale di personale per cui il rischio di fenomeni corruttivi è ritenuto "basso".

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|
| RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata  | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente  | O   | F. misure di formazione                                | a) Adozione Codice di Comportamento (SI/NO) b) Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (SI/NO) | a) SI b) SI                                   | dal 1° gennaio 2023                             | Antonio Luciani   |
| RA.17 motivazione incongrua del provvedimento  | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse   | O   | G. misure di rotazione                                 |   |   |   |   |
| RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                           | 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   | F. misure di formazione                                |   |   |   |   |

Grado di rischio

51

|                            |   |                          |                 |                     |       |   |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|-------|---|
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2) | B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE (Attivazione di procedure di mobilità in entrata) | RESPONSABILE di processo | Antonio Luciani | Rischio di processo | Medio | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi sul processo in esame; in considerazione del grado di coinvolgimento di soggetti interni ed esterni si ritiene poter assegnare un valore "medio" alla probabilità di manifestazione di fenomeni patologici |
|                            |   |                          |                 |                     |       |   |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                        | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|--|---|--|--|---|---|---|
| RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati                   | 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               | MO1 - trasparenza  | U   | B. misure di trasparenza                               | a) adozione del Codice di Comportamento (SI/NO) b) pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente c) Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (SI/NO) | a) SI b) =>90% c) SI                          | dal 1° gennaio 2023                             | Antonio Luciani   |
| RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata                         | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente  | O   | F. misure di formazione                                |  |   |   |   |
| RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati                                  | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)  | U   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     |  |   |   |   |
| RA.17 motivazione incongrua del provvedimento   | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse   | O   | G. misure di rotazione                                 |  |   |   |   |
| RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza  | O   | B. misure di trasparenza                               |  |   |   |   |

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

|   |                                   |  |   |                |  |                     |              |  |
|---|-----------------------------------|--|---|----------------|--|---------------------|--------------|--|
| 1 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B2.1 ACQUISTI / B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE<br>(programmazione del fabbisogno)   | <b>RESPONSABILE</b><br><b>di processo</b> | Mauro Crisculo |  | Rischio di processo | <b>Basso</b> |  |
|   |                                   | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - fabbisogni in linea con le previsioni |   |                |  |                     |              |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                      | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|--|---|--|--|---|---|---|
| RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | b) mancanza di trasparenza  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza  | O   | B. misure di trasparenza                               | a) elaborazione dei piani di fabbisogno sulla base dei dati consuntivi esercizi precedenti e adeguato prospettico b) priorità assegnata ai fabbisogni per servizi all'utenza | a) si b) si                                   | dal 1° gennaio 2023                             | Mauro Crisculo  |
| RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi                               | 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               | MGU12 - Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni  | U   | A. misure di controllo                                 |  |   |   | Mauro Crisculo  |

Grado di rischio

|   |                                   |   |   |                |  |                     |              |  |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------|--|---------------------|--------------|--|
| 2 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B2.1 ACQUISTI / B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE<br>(Progettazione della procedura di acquisto)  | <b>RESPONSABILE</b><br><b>di processo</b> | Mauro Crisculo |  | Rischio di processo | <b>Medio</b> |  |
|   |                                   | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - ricorso prioritario al MEPA |   |                |  |                     |              |  |

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

|   |                            |  |                   |   |                          |   |       |                     |                |
|---|----------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|---|-------|---------------------|----------------|
| RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | a) ricorso primario agli strumenti MEPA | a) SI | dal 1° gennaio 2023 | Mauro Crisculo |
|---|----------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|---|-------|---------------------|----------------|

Grado di rischio

3

|                                   |   |   |                |  |  |  |   |              |  |
|-----------------------------------|---|---|----------------|--|--|--|---|--------------|--|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B2.1 ACQUISTI / B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE<br>(Selezione del contraente) | <b>RESPONSABILE</b><br><b>di processo</b> | Mauro Crisculo |  |  |  | <i>Rischio di processo</i>  | <b>Medio</b> |  |
|                                   |   |   |                |  |  |  | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - ricorso prioritario al MEPA |              |  |

| <b>POSSIBILI RISCHI</b><br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | <b>Fattori abilitanti</b><br>(selezionare dal menù a tendina)   | <b>OBIETTIVO</b><br>(selezionare dal menù a tendina)         | <b>MISURE SPECIFICHE</b><br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | <b>Misura obbligatoria / ulteriore</b><br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | <b>Tipologia di misura</b><br>(selezionare da menù a tendina) | <b>INDICATORE</b>   | <b>Target</b><br>(Valore desiderato dell'indicatore) | <b>TEMPI:</b><br>termine per l'attuazione delle Misure | <b>RESPONSABILE della misura</b><br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|
| 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) | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza   | O   | B. misure di trasparenza                                      | b) applicazione delle disposizioni normative ricorso al prioritario MEPA        |  |  | Mauro Crisculo   |
| --  | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse  | U   | G. misure di rotazione  | g) verifica annuale soglie affidamenti singoli operatori                        |  |  | Mauro Crisculo   |
| --  | 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 | MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.   | U   | A. misure di controllo  | a) gestione informatizzata dei fascicoli - accesso ai soli funzionari dell'U.O. | b) si g)Si a)Si                                      | dal 1° gennaio 2023                                    | Mauro Crisculo   |

Grado di rischio

4

|                                   |  |   |                |  |  |  |   |              |  |
|-----------------------------------|--|---|----------------|--|--|--|---|--------------|--|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B2.1 ACQUISTI / B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE (Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto) | <b>RESPONSABILE</b><br><b>di processo</b> | Mauro Crisculo |  |  |  | <i>Rischio di processo</i>  | <b>Medio</b> |  |
|                                   |  |   |                |  |  |  | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - ricorso prioritario al MEPA - predisposizione disciplinari standardizzati |              |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)     | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti | b) mancanza di trasparenza                             | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di            | MO1 - trasparenza  | O   | B. misure di trasparenza                               | b) predisposizione disciplinari standardizzati g) ricorso prioritario MEPA | b) Si g) Si                                   | dal 1° gennaio 2023                             | Mauro Crisculo   |
| --   | e) scarsa responsabilizzazione interna                 | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse   | U   | G. misure di rotazione                                 |  |   |   | Mauro Crisculo   |

Grado di rischio

5

| PROCESSO<br>(es. da Liv.2) | B2.1 ACQUISTI / B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE<br>(Esecuzione del contratto) | RESPONSABILE<br>di processo | Mauro Crisculo | Rischio di processo | Medio | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - ricorso prioritario al MEPA - predisposizione diciplinari standardizzati |
|----------------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------|-------|---|
|                            |   |                             |                |                     |       |   |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)  | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)  | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina)  | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti | b) mancanza di trasparenza                                   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di            | MO1 - trasparenza   | O   | B. misure di trasparenza  | b) predisposizione disciplinari standardizzati i) fasi dei singoli affidamenti gestite da funzionari diversi h)accettazione codice di comportamento | b) Si i) Si h)Si                              | dal 1° gennaio 2023                             | Mauro Crisculo   |
| --  | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (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 | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) |   |   |   | Mauro Crisculo   |
| --  | e) scarsa responsabilizzazione interna                       | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente   | U   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi  |   |   |   | Mauro Crisculo   |

6

|                                   |  |                                 |                 |  |                            |   |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--|----------------------------|---|--|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B2.1 ACQUISTI / B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE<br>(Rendicontazione del contratto) | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Mauro Criscuolo |  | <i>Rischio di processo</i> | <b>Medio</b>  |  |
|                                   |  |                                 |                 |  |                            | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - applicazione puntuale delle disposizioni normative - predisposizione disciplinari standardizzati |  |

| <b>POSSIBILI RISCHI</b><br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)     | <b>Fattori abilitanti</b><br>(selezionare dal menù a tendina)   | <b>OBIETTIVO</b><br>(selezionare dal menù a tendina)         | <b>MISURE SPECIFICHE</b><br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                | <b>Misura obbligatoria / ulteriore</b><br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | <b>Tipologia di misura</b><br>(selezionare da menù a tendina)   | <b>INDICATORE</b>   | <b>Target</b><br>(Valore desiderato dell'indicatore) | <b>TEMPI:</b><br>termine per l'attuazione delle Misure | <b>RESPONSABILE della misura</b><br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| RB.09 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 | 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         | U   | A. misure di controllo  | d) predisposizione disciplinari standardizzati a) fasi dei singoli affidamenti gestite da funzionari diversi<br>i) archiviazione informatizzata accessibile ai soli funzionari U.O. | d) Si a) Si i) Si                                    | dal 1° gennaio 2023                                    | Mauro Criscuolo  |
| --  | 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 | MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori | U   | D. misure di regolamentazione   |   |  |  | Mauro Criscuolo  |
| --  | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | MGO2 - Informatizzazione dei processi  | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) |   |  |  | Mauro Criscuolo  |

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 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Mauro Criscuolo | <i>Rischio di processo</i> | <b>Medio</b> | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - assegnazione casuale istruttoria pratiche secondo ordine cronologico |
|   |                                   |   |                                 |                 |                            |              |   |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                     | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| RC.01 motivazione incongrua del provvedimento  | b) mancanza di trasparenza   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza  | O  | B. misure di trasparenza                               | b) visto dirigente<br>a) assegnazione causale pratiche - email dedicata solleciti istruttoria | a)si b) si                                    | dal 1° gennaio 2023                             | Mauro Criscuolo   |
| RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                          | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale  | U  | A. misure di controllo                                 |   |   |   | Mauro Criscuolo   |
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                             | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)               | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO2 - Informatizzazione dei processi  | U  | A. misure di controllo                                 |   |   |   | Mauro Criscuolo   |
| RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)               | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | MGO2 - Informatizzazione dei processi  | U  | A. misure di controllo                                 |   |   |   | Mauro Criscuolo   |

Grado di rischio

Valore del rischio

|   |                                   |                                      |                                 |              |                            |              |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--|
| 2 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | C2.6 REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva | <i>Rischio di processo</i> | <b>Medio</b> | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> La valutazione tiene conto dell'assenza di fenomeni corruttivi e della informatizzazione spinta delle procedure amministrative [...] |
|   |                                   |                                      |                                 |              |                            |              |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(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 | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse   | U  | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     | Percentuale dei protesti pubblicati entro il termine di legge previsto | >=90%   | dal 1 gennaio 2023                              | Ciro Di Leva  |
| RC.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 | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni  | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   | Ciro Di Leva  |

Grado di rischio Valore del rischio

3

|                                   |   |                                 |                 |  |                     |  |  |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|--|--|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | D1.2 SERVIZI CERTIFICATIVI PER L'EXPORT | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Mauro Criscuolo |  | Rischio di processo | <b>Medio</b>   |  |
|                                   |   |                                 |                 |  |                     | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - informatizzazione del processo di richiesta - istruttoria in ordine cronologico di arrivo |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)   | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                          | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                               | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale  | U  | A. misure di controllo                                 | a) istruttoria in ordine cronologico delle istanze | a)si  | dal 1° gennaio 2023                             | Mauro Criscuolo   |
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                             | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO2 - Informatizzazione dei processi  | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   | Mauro Criscuolo   |
| 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 | 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     |  |   |   | Mauro Criscuolo   |
| RC.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 | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni  | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   | Mauro Criscuolo   |

Grado di rischio Valore del rischio

4

|                                   |  |                                 |              |  |                     |   |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------|---|--|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva |  | Rischio di processo | <b>Basso</b>  |  |
|                                   |  |                                 |              |  |                     | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> la valutazione del rischio tiene conto dell'assenza di fenomeni corruttivi, della completa dematerializzazione delle procedure e del ruolo di mera istruttoria formale delle istanze che consentono una valutazione di grado "basso". |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| RC.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 | MGO2 - Informatizzazione dei processi  | U  | A. misure di controllo                                 | numero pratiche istruite entro 15 giorni sul totale pratiche istruite | >=90%   | dal 1 gennaio 2023                              | Ciro Di Leva  |

Grado di rischio Valore del rischio

5

|                                   |  |                                 |              |  |   |              |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|---|--------------|--|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | C2.10 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva |  | Rischio di processo   | <b>Basso</b> |  |
|                                   |  |                                 |              |  | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Non sono stati rilevati fenomeni corruttivi per cui si ritiene che il rischio sia basso. [...] |              |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)  | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                           | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente   | U  | D. misure di regolamentazione                          | Percentuale di pratiche concluse (inviata telematicamente all'UIBM entro 10 giorni dal deposito) | >=86%   | dal 1 gennaio 2023                              | Ciro Di Leva  |
| RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori                           | 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 | 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                                 |  |   |   | Ciro Di Leva  |

Grado di rischio Valore del rischio

6

|                                   |   |                                 |                 |  |   |              |  |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA DIGITALE | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Mauro Criscuolo |  | Rischio di processo   | <b>Basso</b> |  |
|                                   |   |                                 |                 |  | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Nessun fenomeno corruttivo rilevato per il processo - informatizzazione del processo |              |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                     | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                     | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori                           | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale  | U  | A. misure di controllo                                 | a)informatizzazione e processo | a) si   | dal 1° gennaio 2023                             | Mauro Criscuolo   |
| RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false                     | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)               | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO2 - Informatizzazione dei processi  | U  | A. misure di controllo                                 |                                |   |   | Mauro Criscuolo   |

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 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA D2.1 GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE) D4.1 ORIENTAMENTO D4.2 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E FORMAZIONE PER IL LAVORO D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA E1.1 GESTIONE PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE <b>(EROGAZIONI DI INCENTIVI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI FINANZIARI A PRIVATI)</b> | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva |  | Rischio di processo   | <b>Medio</b> |  |
|   |                                   |   |                                 |              |  | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione tiene conto della esposizione al rischio connessa ai provvedimenti che rientrano nel processo che viene comunque mitigato dall'intervento di più funzionari nel medesimo procedimento amministrativo e dall'assenza di fenomeni corruttivi. [...] |              |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                  | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)  | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente                               | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.   | U  | B. misure di trasparenza                               | a) pubblicazione degli atti amministrativi nell'apposita sezione del sito istituzionale; b) predeterminazione dei criteri di concessione dei benefici; c) partecipazione di più funzionari nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo | a=100%;<br>b=100%; c=100%                     | dal 1 gennaio 2023                              | Ciro Di Leva  |
| RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti                                   | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  | U  | B. misure di trasparenza                               |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| 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  | U  | F. misure di formazione                                |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione  | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.   | U  | B. misure di trasparenza                               |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | 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                                 |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione   | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza  | O  | B. misure di trasparenza                               |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.23 motivazione incongrua del provvedimento   | e) scarsa responsabilizzazione interna  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale  | U  | F. misure di formazione                                |   |   |   | Ciro Di Leva  |

Grado di rischio

Valore del rischio

|   |                                   |  |                                 |              |  |   |              |  |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|---|--------------|--|
| 2 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA D2.1 GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE) D4.1 ORIENTAMENTO D4.2 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E FORMAZIONE PER IL LAVORO D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA E1.1 GESTIONE PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE <b>(CONCESSIONI DI CONTRIBUTI PER EFFETTO DI SPECIFICI PROTOCOLLI DI INTESA O CONVENZIONI SOTTOSCRITTI CON ENTI PUBBLICI O CON</b> | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva |  | Rischio di processo   | <b>Medio</b> |  |
|   |                                   |  |                                 |              |  | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione tiene conto della esposizione al rischio connessa ai provvedimenti che rientrano nel processo che viene comunque mitigato dall'intervento di più funzionari nel medesimo procedimento amministrativo e dall'assenza di fenomeni corruttivi. [...] |              |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                  | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|
| RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione   | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.   | U   | B. misure di trasparenza                               | a) pubblicazione degli atti amministrativi nell'apposita sezione del sito istituzionale; b) predeterminazione dei criteri di concessione dei benefici; c) partecipazione di più funzionari nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo | a=100%;<br>b=100%; c=100%                     | dal 1 gennaio 2023                              | Ciro Di Leva  |
| RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata                                   | 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 | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse   | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.01 motivazione incongrua del provvedimento   | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale  | U   | F. misure di formazione                                |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti                                   | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza  | O   | B. misure di trasparenza                               |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando  | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza  | O   | B. misure di trasparenza                               |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.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     |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione   | b) mancanza di trasparenza  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza  | O   | B. misure di trasparenza                               |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                                | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale  | U   | F. misure di formazione                                | Ciro Di Leva  |   |   |   |

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

|   |                                   |  |                                 |              |  |                     |            |  |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|--|
| 1 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE   | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva |  | Rischio di processo | Medio-Alto |  |
|   |                                   | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi, tuttavia in considerazione del grado di discrezionalità connesso al processo si ritiene che il rischio complessivo sia da ritenere di valore "medio-alto". |                                 |              |  |                     |            |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina)  | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| RE.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 | MO14 - provvedimenti disciplinari  | U  | A. misure di controllo  | Peso percentuale delle ordinanze di archiviazione sul totale | <5%   | dal 1 gennaio 2023                              | Ciro Di Leva  |
| RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute                                   | 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 | MU17 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione | U  | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) |  |   |   | Ciro Di Leva  |

Grado di rischio

Valore del rischio

|   |                                   |  |                                 |              |  |                     |            |  |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|--|
| 2 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | C2.5 METROLOGIA LEGALE   | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva |  | Rischio di processo | Medio-Alto |  |
|   |                                   | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi, tuttavia in considerazione del significativo grado di discrezionalità ed autonomia del personale ispettivo si ritiene che il rischio complessivo sia da ritenere di valore "medio-alto". |                                 |              |  |                     |            |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)             | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina)  | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori                           | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione  | U  | G. misure di rotazione  | Peso percentuale delle ispezioni svolte presso l'utenza e corredate da verbale sul totale | >98%  | Dal 1 gennaio 2023                              | Ciro Di Leva  |
| RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori                           | --   | 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.) |   |   |   | Ciro Di Leva  |
| RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori                           | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza  | O  | B. misure di trasparenza  |   |   |   | Ciro Di Leva  |

Grado di rischio Valore del rischio

3

|                                   |   |                                 |              |  |                     |              |  |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------|--|---------------------|--------------|--|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva |  | Rischio di processo | <b>Medio</b> | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi e in considerazione del significativo grado di autonomia del personale ispettivo, mitigato dalla definizione di procedure chiare varate dal MISE, si ritiene che il rischio complessivo |
|                                   |   |                                 |              |  |                     |              |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                        | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione  | U  | G. misure di rotazione                                 | Numero di ispezioni svolte con la presenza di più di un funzionario sul totale | >90%  | dal 1 gennaio 2023                              | Ciro Di Leva  |
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                        | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega                   | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                        | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza  | O  | B. misure di trasparenza                               |  |   |   | Ciro Di Leva  |

Grado di rischio Valore del rischio

4

|                                   |   |                                 |              |  |                     |              |   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------|--|---------------------|--------------|---|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva |  | Rischio di processo | <b>Medio</b> | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>[...] |
|                                   |   |                                 |              |  |                     |              |   |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                  | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE     | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|--|--|--|--|--|----------------|---|---|---|
| RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | --   | 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     | Numero casi di |   |   | Ciro Di Leva  |

|   |    |  |  |   |   |   |     |                    |              |
|---|----|--|--|---|---|---|-----|--------------------|--------------|
| RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | -- | 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.) | astensione per conflitto di interessi/numero casi | <1% | dal 1 gennaio 2023 | Ciro Di Leva |
| RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | -- | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza  | O | B. misure di trasparenza  |   |     |                    | Ciro Di Leva |

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

1

|                                   |   |                                 |              |                     |              |   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | C2.7 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva | Rischio di processo | <b>Basso</b> | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi e in considerazione della predeterminazione legislativa delle modalità e dei tempi istruttori connessi alle procedure conciliative, si ritiene che il rischio complessivo sia da ritenere di valore "basso". |
|                                   |   |                                 |              |                     |              |   |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(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) | --   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse   | U  | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     | Percentuale del numero dei mediatori che nel corso dell'anno hanno ricevuto almeno un incarico su totale incarichi conferiti nell'anno | >80%  | dal 1 gennaio 2023                              | Ciro Di Leva  |
| RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) | --   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni  | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) | --   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.   | U  | B. misure di trasparenza                               |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RF.01 definizione incongrua del valore della controversia  | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.   | U  | B. misure di trasparenza                               |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RF.01 definizione incongrua del valore della controversia  | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione  | U  | B. misure di trasparenza                               |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata   | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale  | U  | F. misure di formazione                                |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata   | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata   | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO2 - Informatizzazione dei processi  | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata   | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.   | U  | B. misure di trasparenza                               |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse  | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente  | U  | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     |  |   |   | Ciro Di Leva  |
| RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse  | --   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.   | U  | B. misure di trasparenza                               | Ciro Di Leva   |   |   |   |

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

|   |                                   |  |                                 |                 |  |                     |       |  |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|-------|--|
| 1 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA - Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Raffaele De Sio |  | Rischio di processo | Medio | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi, tuttavia si ritiene assegnare un valore "medio" in considerazione della particolare tipologia del processo che contempla l'impiego di risorse pubbliche nell'ambito del ciclo passivo. |
|   |                                   |  |                                 |                 |  |                     |       |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)            | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione            | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza  | O  | B. misure di trasparenza                               | Tempo di emissione del mandato rispetto all'atto di liquidazione (trattasi di indicatore tracciato nel Piano delle Performance 2021/2023) | =< 15 gg                                      | dal 1° gennaio 2023                             | Raffaele De Sio   |
| RG.06 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 | 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 dipendente | U  | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     |   |   |   |   |
| RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione            | b) mancanza di trasparenza  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.   | U  | B. misure di trasparenza                               |   |   |   |   |
| RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | 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 | MG02 - Informatizzazione dei processi  | U  | A. misure di controllo                                 |   |   |   |   |

Grado di rischio

Valore del rischio

|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     |       |   |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|-------|---|
| 2 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B3.1 DIRITTO ANNUALE - Incasso diritto annuale e gestione ruoli | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Antonio Luciani |  | Rischio di processo | Medio | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi, tuttavia si ritiene assegnare un valore "medio" in considerazione della particolare tipologia del processo che contempla la gestione di risorse pubbliche nell'ambito del ciclo attivo. |
|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     |       |   |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| RG.28 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                        | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente  | U  | D. misure di regolamentazione                          | a) Adozione codice di comportamento (SI/NO) b) Tempi |   |   |   |
|  | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità        | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MG04 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali  | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   |   |

|  |  |  |  |   |                               |   |                                  |                     |                 |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| RG.29 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | e) scarsa responsabilizzazione interna                       | 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 | tempi intercorrenti tra la richiesta di discarico e la sospensione della riscossione (trattasi di indicatore tracciato nel Piano delle Performance 2021/2023) c) Adozione regolamento sanzioni tributarie D.Lgs. 472/97 (SI/NO) d) rotazione funzionari che rappresentano l'Ente in CTP e CTR (SI/NO) | a) SI; b) <= 15 gg; c) SI; d)SI. | dal 1° gennaio 2023 | Antonio Luciani |
|  | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente  | U | D. misure di regolamentazione |   |                                  |                     |                 |
|  | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione  | U | G. misure di rotazione        |   |                                  |                     |                 |

Grado di rischio Valore del rischio

3

|                                   |                             |                                 |                 |                            |              |   |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Antonio Luciani | <i>Rischio di processo</i> | <b>Medio</b> | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi, tuttavia si ritiene assegnare un valore "medio" in considerazione della particolare tipologia del processo che contempla l'impiego di risorse pubbliche.</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---|

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa                                 | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente  | U  | D. misure di regolamentazione                          | Eternalizzazione delle attività legate alla generazione dei cedolini (si/no) | SI  | dal 1/1/2023                                    | Antonio Luciani   |
| RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa                                 | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO2 - Informatizzazione dei processi  | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   |   |

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     |            |  |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|------------|--|
| 1 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI (A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI – <b>PROCEDURE DI RINNOVO CONSIGLIO CONSIGLIO CAMERALE</b> ) | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Raffaele De Sio |  | Rischio di processo | Medio-Alto | <b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: la valutazione è medio alto anche in considerazione della riforma di cui il D.Lgs. 219/16 che nel modificare la legge 580/93 ha ridotto il numero dei Consiglieri camerali da 33 a 25 accentuando la competizione tra i concorrenti. |
|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     |            |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                               | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)  | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale | e) scarsa responsabilizzazione interna                       | 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     | a) Pubblicazione sul sito istituzionale di atti amministrativi, regolamenti e verbali relativi alla procedura di rinnovo (SI/NO)<br>b) Istituzione regolamento recante l'accesso dei dati e dei controlli sulle autocertificazioni rese dalle associazioni di categoria concorrenti per il rinnovo (SI/NO); c) codice di comportamento (SI/NO) | a) SI; b) SI; c) SI                           | Dal mese di gennaio 2023                        | Raffaele De Sio   |
| RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità        | 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  | A. misure di controllo                                 |  |   |   |   |
| RH.02 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo   | b) mancanza di trasparenza                                   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza   | O  | B. misure di trasparenza                               |  |   |   |   |
| RH.02 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo   | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | 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                                 |  |   |   |   |
| RH.02 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo   | b) mancanza di trasparenza                                   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.  | U  | B. misure di trasparenza                               |  |   |   |   |
| RH.03 alterazione della graduatoria  | e) scarsa responsabilizzazione interna                       | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente   | U  | D. misure di regolamentazione                          |  |   |   |   |
| RH.03 alterazione della graduatoria  | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | 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                          |  |   |   |   |
| RH.03 alterazione della graduatoria  | b) mancanza di trasparenza                                   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.  | U  | B. misure di trasparenza                               |  |   |   |   |
| RH.04 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata                    | e) scarsa responsabilizzazione interna                       | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO2 - codice di comportamento dell'ente   | U  | D. misure di regolamentazione                          |  |   |   |   |
| RH.04 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata                    | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti  | U  | A. misure di controllo                                 |  |   |   |   |

Scheda rischio AREA I

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     |   |  |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|---|--|
| 1 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI (A2.1.3 Assistenza e tutela legale) | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Raffaele De Sio |  | Rischio di processo | <b>Medio</b>  |  |
|   |                                   |   |                                 |                 |  |                     | <b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi, tuttavia si ritiene assegnare un valore "medio" in considerazione della particolare tipologia del processo che in funzione della contrapposizione di interessi in campo richiede maggiore attenzione per la tutela dal pubblico interesse. |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)  | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)     | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE  | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| RI.01 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                        | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MOT1 - trasparenza   | U  | B. misure di trasparenza                               | a) Codice di Comportamento (SI/NO) b) Rotazione tra dipendenti e legali esterni nella difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente (SI/NO) | a) SI b) SI                                   | dal 1° gennaio 2023                             | Raffaele De Sio   |
| RI.02 improprio ricorso a risorse umane esterne  | 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 direttive interne | U  | D. misure di regolamentazione                          |   |   |   |   |

Grado di rischio

Valore del rischio

|   |                                   |                           |                                 |                 |  |                     |   |  |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|---|--|
| 2 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | A2.3 GESTIONE DOCUMENTALE | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Antonio Luciani |  | Rischio di processo | <b>Basso</b>  |  |
|   |                                   |                           |                                 |                 |  |                     | <b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: il rischio di fenomeni corruttivi è ritenuto basso in funzione del livello di informatizzazione e tracciatura dei flussi documentali e del numero di unità coinvolte nel work flow riferito alla gestione documentale |  |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                            | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| RI.03 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli                                | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO2 - Informatizzazione dei processi  | U  | A. misure di controllo                                 | a) Codice di Comportamento (SI/NO) b) | a) SI b) SI                                   | dal 1° gennaio 2023                             |   |

|  |   |  |   |   |  |  |  |  |                 |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-----------------|
| RI.04 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | U | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Adozione manuale di gestione documentale (SI/NO) |  |  | Antonio Luciani |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-----------------|

Scheda rischio AREA L

L) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Grado di rischio

Valore del rischio

1

|                                   |  |                                 |              |                            |   |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Ciro Di Leva | <i>Rischio di processo</i> | <b>Basso</b>  |
|                                   |  |                                 |              |                            | La valutazione tiene conto delle modalità di fruizione dei servizi che sono predeterminate e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente per cui è possibile esprimere un grado di giudizio del rischio con valore "basso". |

| <b>POSSIBILI RISCHI</b><br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | <b>Fattori abilitanti</b><br>(selezionare dal menù a tendina) | <b>OBIETTIVO</b><br>(selezionare dal menù a tendina) | <b>MISURE SPECIFICHE</b><br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | <b>Misura obbligatoria / ulteriore</b><br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | <b>Tipologia di misura</b><br>(selezionare da menù a tendina) | <b>INDICATORE</b>  | <b>Target</b><br>(Valore desiderato dell'indicatore) | <b>TEMPI:</b><br>termine per l'attuazione delle Misure | <b>RESPONSABILE della misura</b><br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
| RL.01 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                               | b) mancanza di trasparenza                                    | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione       | MO2 - codice di comportamento dell'ente   | U   | D. misure di regolamentazione                                 | Pubblicazione e aggiornamento del sito istituzionale circa le modalità di accesso ai servizi | si   | dal 1 gennaio 2023                                     | Ciro Di Leva   |
| RL.02 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati                  | e) scarsa responsabilizzazione interna                        | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione       | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse  | U   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi            |  |  |  | Ciro Di Leva   |