ALLEGATO 3

– REGISTRO DEI RISCHI –

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO	A.01 - Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE	Grado di rischio: *Rischio di processo*	MEDIO	6,25

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo si considera esposto ad un rischio medio per gli interessi legittimi ed i diritti soggettivi coinvolti, la complessità della normativa e il rilevante impatto a livello organizzativo, economico e reputazionale.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Incremento efficienza nella gestione dei processi	Coinvolgimento di tutti i Dirigenti nell'analisi e pianificazione dei fabbisogni	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
			Pubblicazione del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale o PIAO in Amministrazione Trasparente	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
			Esplicitazione dei criteri di valutazione all'interno dell'avviso di selezione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
RA. 23 Alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**

PROCESSO	A.02 - Progressioni economiche di carriera	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE	Grado di rischio: *Rischio di processo*	BASSO	3,24

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:il processo si considera esposto ad un rischio moderato dalla presenza di meccanismi di controllo da parte delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pubblicazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua (nell'ambito del Sistema di Valutazione)		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
--	--	--	--									0	0	0	--

PROCESSO	A.03 - Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Medio	6,25

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo è esposto ad un rischio medio per le significative ricadute sui soggetti coinvolti e per i più ampi margini i discrezionalità che lo caratterizzano a fronte di una complessità e di un impatto organizzativo più contenuti.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Astensione in caso di conflitto di interessi	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**

			Esplicitazione dei criteri di valutazione all'interno dell'avviso di selezione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adeguata motivazione del provvedimento in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adeguata motivazione del provvedimento in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Astensione in caso di conflitto di interessi	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Basso	2,5	1,8	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
--	--	--	--									0	0	0	--

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici - Procedure di approvvigionamento

PROCESSO	B.01 - Programmazione del fabbisogno	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA I	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Medio	6,25

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Trattandosi di processo collocato a monte rispetto alla gestione dell'affidamento, esistono significativi margini per contenere l'impatto di eventuali violazioni. Tuttavia l'efficacia delle misure adottate è passibile di miglioramento

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
			MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU28 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

PROCESSO	B.02 - Progettazione della strategia di acquisto	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA I	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Medio	6,25

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo è connotato da un significativo grado di discrezionalità ed è parzialmente gestito a livello decentrato, pertanto risulta esposto a possibili interferenze volte a condizionare l'attività amministrativa da parte degli operatori potenzialmente interessati.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Basso	2,5	1,8	4,5	**Medio**
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
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)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
			Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	e) scarsa responsabilizzazione interna	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Monitoraggio sul rispetto dei tempi	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

										Grado di rischio		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO	B.03 - Selezione del contraente	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA I			*Rischio di processo*	**Medio**	**6,84**				Basso	Medio	1,8	2,5	6,84	**Medio**
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo mobilità interessi economici di notevole portata e si fonda su un sistema di regole particolarmente complesso e stratificato che favorisce l'elusione dei principi che regolano l'attività amministrativa.											

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RB.25 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	Formazione specifica sul tema del conflitto di interesse	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	1 giornata dedicata	31/12/2023		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai fini della nomina dei componenti delle commissioni	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU50 - Misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando le motivazioni nei casi in cui non si sia proceduto all'esclusione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
			MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

										Grado di rischio		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO	B.04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA I			*Rischio di processo*	**Medio**	**4,5**				Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo mobilità interessi elevati ma è corredato da un pacchetto di misure evoluto, gestito centralmente in raccordo con le strutture interessate all'acquisto .											

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/completezza della rendicontazione.	U	G. misure di rotazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Incremento efficienza nella gestione dei processi	Linee guida per la programmazione di controlli a campione sulle dichiarazione sostituitve di certificazioni e di atto notorio rese dagli utenti	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	31/12/2023	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**

--	--	--	--									0	0	0	--

Grado di rischio

PROCESSO	B.05 Esecuzione del contratto	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA I	*Rischio di processo*	Medio	6,25

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:Il processo è connotato da un significativo grado di autonomia a livello organizzativo decentrato, che si presta ad essere indirizzato con l'approntamento di misure specifiche dedicate

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
										Basso	Medio	1,8	2,5	6,25	**Medio**
RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU23 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	O	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

Grado di rischio

PROCESSO	B.06 - Rendicontazione del contratto	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	*Rischio di processo*	Basso	3,24

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo è soggetto a diversi step di verifica (anche a livello centrale) e destinato a incrementi di efficacia alla luce delle prospettive di maggiore visibilità pubbliche in fase di definizione.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
										Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RB.46 Scarsa trasparenza e tracciabilità dei dati	b) mancanza di trasparenza	Incremento efficienza nella gestione dei processi	Trasparenza - Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria dei contratti all'interno della sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente laddove previsto	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	31/12/2023		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
--	--	--	--									0	0	0	--

Scheda rischio AREA C

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

					Grado di rischio	Valore del rischio
1	**PROCESSO**	C.01 - Iscrizioni/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA II	*Rischio di processo* **Basso**	**3,24**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: la funzione è fortemente esposta agli interessi esterni (universo delle imprese obbligate a numerosi e differenziati admepimenti). La complessità dei processi decisionali e del quadro normativo viene compensata da disposizioni organizzative stringenti che costituiscono terreno adatto per il consolidamento di ulteriori misure di contenimento del rischio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
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	Standardizzazione dei processi	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, atti.	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
--												0	0	0	--

					Grado di rischio	Valore del rischio
2	**PROCESSO**	C.02 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA II	*Rischio di processo* **Basso**	**3,24**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo impatta su soggetti selezionati le cui caratteristiche sono verificate attraverso banche dati e riscontri oggettivi nell'ambito di un procedimento standardizzato.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Standardizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Adozione di procedure interne	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
			Accesso a banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
--	--	--	--									0	0	0	--

					Grado di rischio	Valore del rischio
3	**PROCESSO**	C.03 - Accertamento violazioni amministrative (RI,REA,AA)	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA III	*Rischio di processo* **Basso**	**3,24**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo coinvolge interessi esterni rilevanti attraverso l'applicazione di una normativa che attribuisce pochii margini di discrezionalità al decisore.

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 2020	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	31/12/2022		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	
--	--	--	--									0	0	0	--

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, atti.	O	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Emissione inappropriata di certificazioni e attestazioni non richiesti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
--	--	--	Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) carenza di indirizzi e criteri di valutazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
			Standardizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**

			MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Incremento efficienza nella gestione dei processi	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**

							Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
6	**PROCESSO**	C.06 - Esami di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA II		*Rischio di processo*	**Medio**	**4,5**	Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è significativamente esposto al rischio che interessi particolari condizionino le decisioni dei soggetti deputati a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento delle qualificazioni richieste.								

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
			Disciplina sulla modalità di gestione degli esami abilitanti	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

							Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
7	**PROCESSO**	C.07 - Protesti (Gestione Istanze di cancellazione e pubblicazione)	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA IV		*Rischio di processo*	**Medio**	**4,5**	Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è esposto all'intercorrere di comportamenti fraudolenti da parte degli interessati, non facilmente verificabili dagli operatori								

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
--	--	--	--									0	0	0	--
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Incremento efficienza nella gestione dei processi	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

										Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
8	**PROCESSO**	C.08 - Brevetti e Marchi (Gestione domande e rilascio attestati)	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA IV						*Rischio di processo*	**Medio**	**4,5**	Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
										MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo ha probabilità ed impatto elevati ma il rischio è significativamente mitigato dalla forte proceduralizzazione applicata d'intesa con autorità competenti esterne all'Ente								

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
--	--	--	--									0	0	0	--
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	O	E. misure di semplificazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**

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
PROCESSO	D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA V	*Rischio di processo*	**Medio-Alto**	**9,5**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo mobilita interessi economico di notevole portata, caratterizzandosi per un impatto elevato a livello economico, organizzativo e reputazionale. Il rischio si attesta ad un livello medio-alto, che motiva l'intoduzione di ulteriori misure di contenimento.

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	**Medio-Alto**

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di un modello standard di provvedimento	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di un modello standard di regolamento	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Medio	Medio	2,5	2,5	6,25	**Medio**
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di sistemi informatici (Agef) per la presentazione delle istanze da parte degli utenti	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
			Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	31/12/2022		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	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	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	2% delle assegnazioni (Bandi Camera)	31/12/2023		Medio	Medio-Alto	2,5	3,8	9,5	**Medio-Alto**
RD.25 Utilizzo improprio dei contributi a terzi per eludere le regole sugli affidamenti	o) carenza di indirizzi e criteri di valutazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Applicazione del Regolamento ex art. 12 Legge 241/90	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Pubblicazione/notifica tempestiva dei provvedimenti di assegnazione/esclusione	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

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

PROCESSO	D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA V		*Rischio di processo*	Medio	**6,84**	Basso	Medio	1,8	2,5	6,84	**Medio**
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo si colloca in una fascia di rischio medio-alta. La maggiore complessità derivante dal convolgimento di una pluralità di attori fa da contraltare ad una minore discrezionalità connesso al livello elevato di corresponsabilità.								

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di un modello standard di provvedimento	O	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	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	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	31/12/2022		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	2% delle assegnazioni (Bandi Camera)	31/12/2023		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
			MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/completezza della rendicontazione.	O	G. misure di rotazione	Adozione della misura	SI	31/12/2022		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RD.25 Utilizzo improprio dei contributi a terzi per eludere le regole sugli affidamenti	o) carenza di indirizzi e criteri di valutazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Applicazione del Regolamento ex art. 12 Legge 241/90	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Criteri:
Basso=1,8; Medio=2,5; Medio-Alto=3,8; Alto=5

1

PROCESSO	E.01 - Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA IV	Grado di rischio: Rischio di processo: Medio	Valore del rischio: 4,5

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo si considera esposto ad un rischio medio, per i rilevanti interessi coinvolti e l'elevata complessità derivante anche dal possibile coinvolgimento di diversi attori.

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**

2

PROCESSO	E.02 - Sicurezza e conformità prodotti	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA IV	Grado di rischio: Rischio di processo: Medio	Valore del rischio: 4,5

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il livello degli interessi in gioco e la complessità organizzativa e tecnica collocano il processo ina fascia di riscio medio, anche grazie a misure di regolamentazione e di contenimento del rischio strutturate.

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

3

PROCESSO	E.03 - Manifestazioni a premio	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA IV	Grado di rischio: Rischio di processo: Medio	Valore del rischio: 4,5

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

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
			MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

					Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
4	**PROCESSO**	E.04 - Sanzioni amministrative ex legge 689/81 (Irrogazione e gestione sanzioni amministrative)	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA IV	*Rischio di processo*	**Medio**	4,5	Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo è esposto ad un livello di rischio medio, oltre che per gli interessi coinvolti, anche per la complessità e i margini di discezionalità, su cui si interviene con aposite misure di regolamentazione..							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) carenza di indirizzi e criteri di valutazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio				--
--	--	--	--									0	0	0	--

					Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
9	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	**Basso**		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							

					Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
10	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--			0	0	0	--
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							

					Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
11	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--			0	0	0	--
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							

					Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
12	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--			0	0	0	--

						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							
						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
13	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]		*Rischio di processo*	--			0	0	0	--
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							
						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
14	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]		*Rischio di processo*	--			0	0	0	--
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							
						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
15	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]		*Rischio di processo*	--			0	0	0	--
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							
						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
16	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]		*Rischio di processo*	--			0	0	0	--
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							
						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
17	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]		*Rischio di processo*	--			0	0	0	--
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							
						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
18	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]		*Rischio di processo*	--			0	0	0	--
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							
						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
19	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]		*Rischio di processo*	--			0	0	0	--
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]							

							Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
20	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]		*Rischio di processo*	--				0	0	0	--
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]								

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Criteri:
Basso=1,8; Medio=2,5; Medio-Alto=3,8; Alto=5

1

PROCESSO	F.01 - Gestione mediazioni e conciliazioni	RESPONSABILE di processo	Responsabile Organismo di Mediazione	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio
				Basso	3,24

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, inadeguatezza delle competenze, carenze organizzative) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, affiancamento) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
--	--	--	--									0	0	0	--

2

PROCESSO	F.02 - Gestione arbitrati	RESPONSABILE di processo	Segretario Camera Arbirale	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio
				Basso	3,24

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (inadeguatezza delle competenze, scarsa responsabilizzazione interna, carenza di controlli) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi, formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
--	--	--	--									0	0	0	--

3

PROCESSO	F.03 - Servizi di composizione delle crisi di impresa	RESPONSABILE di processo	Referente Organsimo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (OCC)	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio
				Medio	4,5

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (inadeguatezza delle competenze, scarsa responsabilizzazione interna, carenza di controlli) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi, formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
										Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	Medio

RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	**Basso**
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	O	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**

								Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
4	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]			*Rischio di processo*	--				0	0	0	--
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]								

								Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
5	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]			*Rischio di processo*	--				0	0	0	--
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]								

								Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
6	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]			*Rischio di processo*	--				0	0	0	--
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]								

								Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
7	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]			*Rischio di processo*	--				0	0	0	--
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]								

								Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
8	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]			*Rischio di processo*	--				0	0	0	--
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]								

								Grado di rischio	Valore del rischio	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
9	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]			*Rischio di processo*	--				0	0	0	--
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]								

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

10	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--	**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** [...]			0	0	0	--
					Grado di rischio	Valore del rischio		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
11	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--	**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** [...]			0	0	0	--
					Grado di rischio	Valore del rischio		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
12	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--	**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** [...]			0	0	0	--
					Grado di rischio	Valore del rischio		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
13	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--	**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** [...]			0	0	0	--
					Grado di rischio	Valore del rischio		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
14	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--	**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** [...]			0	0	0	--
					Grado di rischio	Valore del rischio		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
15	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--	**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** [...]			0	0	0	--
					Grado di rischio	Valore del rischio		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
16	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--	**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** [...]			0	0	0	--
					Grado di rischio	Valore del rischio		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
17	**PROCESSO**		**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	--				0	0	0	--

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

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

18 **PROCESSO** | **RESPONSABILE di processo** [...]

Grado di rischio — Valore del rischio

Rischio di processo --

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

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

19 **PROCESSO** | **RESPONSABILE di processo** [...]

Grado di rischio — Valore del rischio

Rischio di processo --

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

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

20 **PROCESSO** | **RESPONSABILE di processo** [...]

Grado di rischio — Valore del rischio

Rischio di processo --

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

					Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)	G.01 - Contabilizzazione delle entrate e delle spese	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA I	*Rischio di processo*	**Medio**	**4,5**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: a fronte di valori di impatto organizzativo, economico e di immagine significativi intercorrono mmisure di mitigazione di apprezzabile impatto nell'ambito di una gestione informatica integrata dei flussi contabilii.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**FP1**	**FI1**	**Tot**	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RG.28 pagamento non giustificato	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 2020	verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
RG.29 mancata corrispondenza tra incassi percepiti e valori contabilizzati dei servizi erogati	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 2020	Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	
RH.03 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio	1,8	2,5	4,5	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	FI1	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RH.05 formulazione di criteri di selezione non adeguatamente e chiaramente definiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Adozione della misura	100%	Continua		Basso	Medio-Alto	1,8	3,8	6,84	**Medio**
--	--	--	--									0	0	0	--