

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	Programmazione e pianificazione camerale	RESPONSABILE di processo	All. 1 al PTPC	Rischio di processo	Basso	3,9
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Piano occupazionale triennale/annuale	Analisi dei dati (cessazioni anni precedenti, ipotesi di cessazioni future ecc)	--	--	--	--						
	Confronto con SG/dirigenti sui posti da coprire	RA.11 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	MGU8 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni	U	D. misure di regolamentazione	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
	Deliberazione/determinazione di approvazione del Piano	--	--	--	--						

2	PROCESSO	Sviluppo del personale	RESPONSABILE di processo	All. 1 al PTPC	Rischio di processo	Basso	0,6
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il livello di rischio, rispetto alla valutazione contenuta nel precedente Registro del rischio, è sensibilmente diminuito in quanto, in osservanza delle disposizione del nuovo CCNL, l'attribuzione delle PEO avviene sulla base di automatismi (media valutazione performance triennio precedente)						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Sistemi di valutazione: attribuzione progressioni economiche	Determinazione del Segretario Generale di destinazione delle risorse decentrate del personale non dirigente	--	--	--	--						
--	Quantificazione delle risorse decentrate annualmente disponibili	--	--	--	--						
--	Estrazione base dati necessaria per la quantificazione e ripartizione delle progressioni attribuibili per categoria ed area e individuazione dei dipendenti scrutinabili	--	--	--	--						
--	Quantificazione del numero delle progressioni attribuibili e ripartizione proporzionale tra le categorie e aree	RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
--	Estrazione e aggregazione dati necessari per la definizione delle graduatorie di merito (valutazione performance individuale del triennio precedente ed esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento)	--	--	--	--						

--	Calcolo punteggio individuale (complessivo e declinato nelle due componenti oggetto di valutazione) del personale scrutinabile	--	--	--	--						
--	Definizione graduatorie per area e categoria	--	--	--	--						
--	Predisposizione Disposizione gestionale del Segretario Generale di attribuzione delle progressioni economiche	--	--	--	--						
--	Aggiornamento inquadramento giuridico del personale risultato idoneo (fascicolo personale su Gedoc e applicativo del personale P4P)	--	--	--	--						
--	Predisposizione ed invio di comunicazione personale a tutti i dipendenti scrutinati contenente l'esito del proprio scrutinio e il punteggio conseguito	--	--	--	--						

3

										Grado di rischio	Valore del rischio		
<b>PROCESSO</b>					<b>Acquisizione del personale: procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne e procedure di mobilità</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	All. 1 al PTPC				Rischio di processo	<b>Medio</b>	4,7
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3													

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne e procedure di mobilità	Approvazione del bando con definizione dei titoli di studio per partecipare e delle materie oggetto delle prove	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati, RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati, RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti, RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando, RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto, RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli 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	A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
--	Nomina commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	b) mancanza di trasparenza d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
--	Affidamento preselezione a soggetto esterno con procedure codice appalti	RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli 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	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	U	B. misure di trasparenza	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
--	Ricezione e istruttoria domande	RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa





Scheda rischio AREA B

Contratti pubblici

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	Programmazione dei fabbisogni	RESPONSABILE di processo	RUP	Rischio di processo	Basso	2,4
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	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	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione e delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Programmazione annuale acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000	Analisi dei fabbisogni dell'Ente nell'ottica di conseguire economie di scala sugli acquisti da effettuare		--	--	--						
Predisposizione programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo da € 40.000 in su ed aggiornamenti annuali	Analisi del fabbisogno diretta per l'economato e a seguito di ricezione segnalazione altre aree/settori per i fabbisogni di queste ultime	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	annuale	100%	Entro 2022	
	Redazione del documento e delle delibere di Giunta e Consiglio che lo approvano e sua comunicazione al ministero										
Predisposizione del piano triennale dei lavori pubblici e suoi aggiornamenti annuali	Analisi dei fabbisogni manutentivi degli immobili e degli indirizzi politici, per inserimento dei relativi lavori di importo superiore ad € 100.000,00 con almeno uno step progettuale approvato	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	annuale	100%	Entro 2022	
Predisposizione del Piano annuale degli investimenti	Redazione del piano sulla base degli indirizzi politici in relazione alla volontà di alienare immobili	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	annuale	100%	Entro 2022	

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	Progettazione della strategia di acquisto e individuazione della procedura da seguire	RESPONSABILE di processo	RUP	Rischio di processo	Medio	4,7
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO	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 e delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Eventuali consultazioni preliminari/indagini di mercato	Richiesta informazioni agli operatori di mercato	--	--	--	--						

<b>A Gare pubbliche:</b> Definizione del contenuto del contratto redazione del disciplinare di gara, capitolato di gara e documentazione complementare	Definizione dei criteri di partecipazione	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	U	D. misure di regolamentazione	Continuativo	100%	Attuata	
	Definizione del criterio di aggiudicazione	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	U	D. misure di regolamentazione	Continuativo	100%	Attuata	
	Definizione del criterio di attribuzione del punteggio	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	U	D. misure di regolamentazione	Continuativo	100%	Attuata	
	Redazione determina a contrarre	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	Continuativo	100%	2022	
<b>B Affidamenti in house</b>	Redazione documento di richiesta beni o servizi con indicazione delle specifiche caratteristiche che il prodotto o il servizio deve possedere /										
	Redazione della determina a contrarre o di affidamento										
<b>C Affidamenti diretti (su Mepa o fuori Mepa):</b> Individuazione del fabbisogno e del contenuto contrattuale	Redazione lettera d'invito	RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	continuativo	100%	2022	
	Determina di affidamento	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	continuativo	100%	2022	
	Conclusione del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	continuativo	100%	2022	

3

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

**Selezione del contraente sino alla stipula del contratto nelle procedure concorrenziali**

**RESPONSABILE**  
di processo

RUP

Rischio di processo

**Medio**

4,6

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	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 e delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Redazione e pubblicazione del bando	Redazione del bando e pubblicazione di tutta la documentazione di gara	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	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	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Continuativo	100%	Attuata	Segretario generale

e gestione delle informazioni complementari	Gestione informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	Continuativo	100%	2022	
Eventuale nomina della commissione di gara	Selezione dei componenti sulla base del c.v. o dall'elenco dei commissari tenuto dall'Ente per le categorie ivi comprese	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	Continuativo	100%	Attuata	
	verifica assenza conflitti di interessi o incompatibilità	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	Continuativo	100%	Attuata	
	Nomina con determina dirigenziale dei componenti selezionati	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	Continuativo	100%	Attuata	
Gestione della procedura di gara sino all'individuazione dell'aggiudicatario	Verifica del possesso dei requisiti formali di partecipazione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	O	A. misure di controllo	Continuativo	100%	Attuata	
	Valutazione delle offerte	RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	O	A. misure di controllo	Continuativo	100%	attuata	
	Verifica eventuale dell'anomalia delle offerte	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU83-Verifica di secondo livello da parte del dirigente che adotta il provvedimento sulla regolarità e completezza del processo	U	A. misure di controllo	Continuativo	100%	2022	
	Identificazione dell'aggiudicatario e effettuazione dei controlli sullo stesso	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC);	O	A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	

4

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>Formazione e gestione Elenco fornitori</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	RUP	Rischio di processo	Basso	3,4
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	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	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Creazione e alimentazione dell'Elenco fornitori	Formazione e aggiornamento dell'Elenco fornitori; esecuzione dei controlli di legge sugli operatori economici che chiedono l'iscrizione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	Continuativo	100%	2022	
	Revisione periodica dell'elenco	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	Continuativo	100%	2022	

5

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	RUP	Rischio di processo	Basso	3,4
-----------------------------------	---	---------------------------------	-----	---------------------	-------	-----

6												MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3	
	PROCESSO (es. da Liv.2)		Esecuzione del contratto			RESPONSABILE di processo		RUP		RISCHIO di processo Medio		6,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	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 o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione e delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
	Ammissione di varianti	Verifica dell'ammissibilità della variante	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli 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	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	continuativo	100%	2022		
	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Controllo applicazione e rispetto PSC e DUVRI	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire l'esecutore	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	continuativo	100%	2022		
	Apposizione di riserve	Analisi e definizione riserve	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	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	continuativo	100%	2022		
	Gestione delle controversie	Contestazione inadempimento/valutazione ammissibilità giustificazioni presentate dall'appaltatore/applicazioni penali e o risoluzione del contratto ed eventuali contestazione in giudizio/nomina collegio consultivo tecnico (eventuale sotto soglia)	RB.17 omissione dell'applicazione di penali dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	continuativo	100%	2022		
	Liquidazione degli stati di avanzamento/finale	Verifica dell'esatta e corretta esecuzione della prestazione per il periodo di esecuzione considerato e liquidazione importo (con esclusione dei casi in cui l'attività sia svolta da collaudatore/commissione di collaudo esterni).	RB.32 pagamento a soggetto privo di legittimazione a riceverlo	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU82 - Individuazione casuale su base annuale di n. 5 prestazioni rese da verificare da soggetto diverso rispetto al verificatore originario con verbalizzazione (salvo i casi in cui c'è un direttore dell'esecuzione/lavori esterno)	U	A. misure di controllo	continuativo	100%	2022		
	7	PROCESSO (es. da Liv.2)		Rendicontazione del contratto			RESPONSABILE di processo		[...]		RISCHIO di processo Medio		5,4
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE		Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	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 o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione e delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Eventuale nomina del collaudatore/commissione di collaudo	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	continuativo	100%	attuata			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	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 o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione e delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		

Gestione del magazzino e beni di consumo	Ricezione richieste di fornitura dagli uffici	--	--	--	--						
	Evasione delle stesse tramite il sistema contabile	--	--	--	--						
	Consegna di quanto richiesto	--	--	--	--						

9

PROCESSO  
(es. da Liv.2)

Gestione inventario: tenuta inventario di beni mobili

RESPONSABILE  
di processo

RUP

Rischio di processo: **Basso** 1,3

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:  
Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3

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

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	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 e delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Gestione radiazioni dall'inventario dei beni mobili	Cancellazione dall'inventario conseguente da donazione o rottamazione	RB. 47 falsa attestazione sulla sopravvenuta inidoneità del bene alle esigenze dell'Ente	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche appartenenti a settori diversi	U	A. misure di controllo	Continuativo	100%	2022	

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	Procedure abilitative	RESPONSABILE di processo	All. 1 al PTPC	Rischio di processo	Medio	5,8
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione ecc.)	Ricezione domanda d'iscrizione e verifica completezza dati richiesti. Verifica sussistenza requisiti (anche tramite controllo veridicità dichiarazioni rese)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
--	Svolgimento prova d'esame e predisposizione e consegna attestati	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predefiniti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	continuativo	100%	Da attuarsi nel 2021	Posizione Organizzativa

2	PROCESSO	Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali	RESPONSABILE di processo	All. 1 al PTPC	Rischio di processo	Medio	5,6
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Verifica requisiti impresa che richiede una nuova autorizzazione, o variazione di autorizzazione esistente (sede operativa, denominazione, ecc.)	Controllo amministrativo della documentazione arrivata	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
	Audit in campo per verifica requisiti	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
Rinnovo di autorizzazione rilasciata dal MISE	Verifica documentazione inviata dall'impresa	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
--	Adozione determina di rinnovo	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
Sorveglianza presso impresa titolare di autorizzazione per operare sui tachigrafi digitali	Sorveglianza presso impresa titolare di autorizzazione per operare sui tachigrafi digitali	RC.12 Omissione della segnalazione di non conformità o perdita requisiti	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa

3	PROCESSO	Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi	RESPONSABILE di processo	All. 1 al PTPC	Rischio di processo	Medio	5,6
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3						

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
iscrizione al registro, o variazione dati di impresa già iscritta esistente (sede operativa, denominazione, ecc.), piuttosto che riassegnazione di marchio o cancellazione	Verifica requisiti impresa dal punto di vista amministrativo	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
	Eventuale audit in campo verifica requisiti tecnici)	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
	Adozione di determina dirigenziale (iscrizione/variazione/cessazione/riattribuzione)	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
--	Realizzazione punzoni a soggetto iscritto al registro assegnatari marchi metalli preziosi	--	--	--	--						
Sorveglianza presso impresa iscritta al registro assegnatari marchi metalli preziosi	Audit in campo per valutare situazione operativa dell'impresa ed eventuale prelievo prodotti finiti da inviare a laboratorio per verifica titolo effettivo	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa
--	Contestazione/notifica di eventuali sanzioni e sequestro cautelare se del caso (possibili risvolti anche di tipo penale), nonché inoltrare all'autorità competente dei verbali amministrativi non pagati in forma ridotta	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa

Grado di rischio  
Valore del rischio

4

PROCESSO

**Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte**

RESPONSABILE di processo

All. 1 al PTPC

Rischio di processo

**Basso**

3,5

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Gestione istanze di cancellazione protesti	Verifica istanza e documentazione allegata		--	--							
--	Predisposizione provvedimento dirigenziale	--	--	--							
--	Cancellazione/annotazione sul registro informatico dei protesti e controllo delle avvenute cancellazioni/annotazioni/sospensioni attraverso estrazione casuale delle diverse tipologie di istanze	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa

											Grado di rischio	Valore del rischio
5		PROCESSO	<b>Servizi informativi sul Registro Protesti</b>	RESPONSABILE di processo	All. 1 al PTPC			Rischio di processo	Medio	5,4	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura	
Pubblicazioni elenchi protesti	Ricezione elenchi e svolgimento verifiche formali sulla correttezza degli elenchi e dei periodi di levata dei protesti e sulla corrispondenza tra le registrazioni dei titoli cancellati e le relative istanze di cancellazione accolte con determinazione dirigenziale		--	--								
--	Pubblicazione elenchi nel registro informatico dei protesti	RC.13 Omissione della dovuta pubblicazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	G. misure di rotazione	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa	
--	Controlli attraverso estrazione casuale di elenchi circa l'avvenuta corretta pubblicazione dell'elenco dei protesti	RC.14 Insufficiente o incompleta verifica dell'elenco estratto in sede di controllo	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa	
											Grado di rischio	Valore del rischio
6		PROCESSO	<b>Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale</b>	RESPONSABILE di processo	All. 1 al PTPC			Rischio di processo	Basso	1,1	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura	
Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali	Interrogazione banche dati a seguito ricezione richiesta da utenza	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	continuativo	100%	Attuazione nel triennio	Posizione Organizzativa	
--	Upload dati e rielaborazione pratica		--	--	--							
--	Rilascio di ricevuta di deposito	--	--	--	--							
											Grado di rischio	Valore del rischio
7		PROCESSO	<b>Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA</b>	RESPONSABILE di processo	All. 1 al PTPC			Rischio di processo	Basso	3,4	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La riduzione del rischio rispetto alla valutazione risultante dalle edizioni precedenti del Registro del Rischio è dovuta all'aver l'Ente creato e messo a disposizione degli addetti una banca dati informatizzata che consente di individuare rapidamente e in modo univoco la regola applicabile al singolo caso oggetto di istruttoria	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione/modifica/cancellazione su istanza RI, REA, AA e deposito bilancio	Ricezione domanda										
--	Istruttoria ai sensi dell'art. 2189 cc (sia per pratiche ordinarie che art. 20)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive	U	D. misure di regolamentazione	continuativo	100%	attuata	PO settori che curano istruttoria
--	Diniego iscrizione	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive	U	D. misure di regolamentazione	continuativo	100%	attuata	Conservatore
--	Evasione pratica	RC.15 Omissione prelievo diritti di segreteria e Verifica corretto pagamento bolli e RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli e c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	continuativo	100%	attuata	Posizione Organizzativa

Grado di rischio Valore del rischio

8

PROCESSO

Gestione albo gestori ambientali

RESPONSABILE di processo

All. 1 al PTPC

Rischio di processo

Basso

1,7

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** La riduzione del rischio rispetto alla valutazione risultante dalle edizioni precedenti del Registro del Rischio è dovuta alla informatizzazione del processo: nella fase iniziale dell'assegnazione casuale delle pratiche e della parte conclusiva del procedimento emissione provvedimento e sua notifica.

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

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO )	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Iscrizioni/modifica/cancellazione/revisione e dell'Albo Nazionale gestori Ambiente ed attività connesse Albo	Accettazione della pratica con protocollazione	--	--	--	--						
--	Verifica della pratica ed eventuali richieste di integrazione	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	G. misure di rotazione	continuativo	100	attuata	Posizione Organizzativa
--	Termine istruttoria della segreteria e presentazione dell'istanza in Commissione e conseguente deliberazione	--	--	--	--						
--	Notifica del provvedimento finale sia di accoglimento che di diniego. Conseguente iscrizione in caso di esito positivo	--	--	--	--						

Grado di rischio Valore del rischio

9

PROCESSO

Assistenza Qualificata alle Imprese (AQI)

RESPONSABILE di processo

All. 1 al PTPC

Rischio di processo

Basso

2,4

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** La riduzione del rischio rispetto alla valutazione risultante dalle edizioni precedenti del Registro del Rischio è dovuta alla suddivisione dell'attività su più addetti appartenenti a due settori diversi con relativo controllo incrociato; a ciò si aggiunge l'incremento del numero di addetti al processo.

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

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
------	----------	------------------	--------------------	-----------	-------------------	---------------------------------------	---	------------	--	--	---------------------------



Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio Valore del rischio

1

	<b>PROCESSO</b>	<b>Conferimento incarichi individuali di collaborazione</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	All. 1 al PTPC		<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	7,1
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Vedi PTPC, paragrafo 3.1.3		

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

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Conferimento incarichi individuali di collaborazione	Verifica insussistenza professionalità interne idonee al conferimento dell'incarico a seguito di ricevimento richiesta inerente a specifica esigenza e successiva risposta a soggetto richiedente	--	--	--	--						
--	Verifica riconducibilità della richiesta di conferimento incarico tra i casi di esclusione dell'applicazione della relativa disciplina indicati nel regolamento incarichi dell'ente	--	--	--	--						
--	Approvazione della procedura comparativa con definizione dell'oggetto dell'incarico, della tipologia di incarico, dei requisiti di partecipazione, delle materie oggetto del colloquio, delle modalità di svolgimento, delle tempistiche, del compenso da attribuire all'incaricato	RH.02 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RH.03 formulazione di criteri di valutazione non chiaramente definiti RH.04 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	O	B. misure di trasparenza	100	continuativo	attuata	Dirigente dell'Area che svolge la procedura
--	Pubblicazione della procedura comparativa, ricevimento candidature e relativa istruttoria, eventuale esclusione candidati sprovvisti dei requisiti richiesti ai fini del conferimento	RH.06 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati RH.07 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando RH.08 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotta RH.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata RH.10 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	100	continuativo	attuata	Posizione Organizzativa del Settore che svolge la procedura
--	Nomina Commissione di valutazione	RH.05 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	100	continuativo	attuata	Dirigente dell'Area che svolge la procedura
--	Valutazione candidati (curricula e colloqui)	RH.12 formulazione di criteri di valutazione non chiaramente definiti RH.13 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RH.14 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	100	continuativo	attuata	Dirigente dell'Area che svolge la procedura
--	Attribuzione incarico e sottoscrizione contratto individuale	--	--	--	--						