

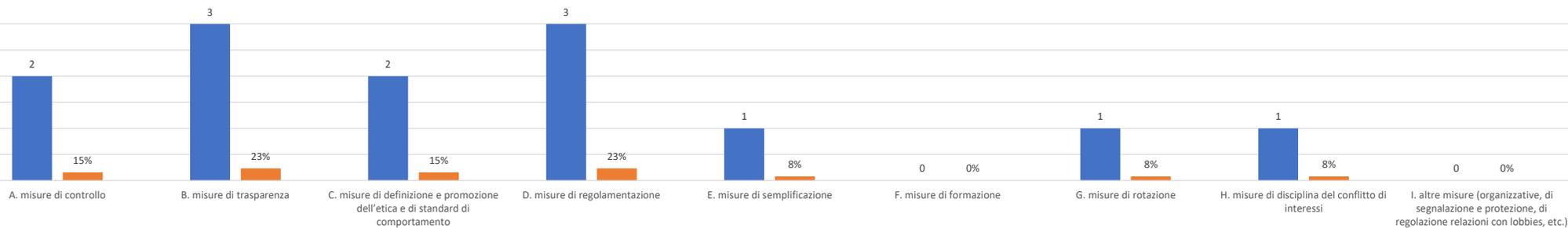


CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026

Allegato 4
Il Registro del rischio

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



← GRAFICO

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	A.1 Acquisizione del personale	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1	Rischio di processo	Medio	6,2
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Informatizzazione dei processi. Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di trasparenza e di controllo. Applicazione di regolamenti, codice di comportamento e codice disciplinare. Il grado di rischio sia potenziale che residuo è di livello medio.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
			Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	U	D. misure di regolamentazione				E.Q. responsabile del settore interessato
RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

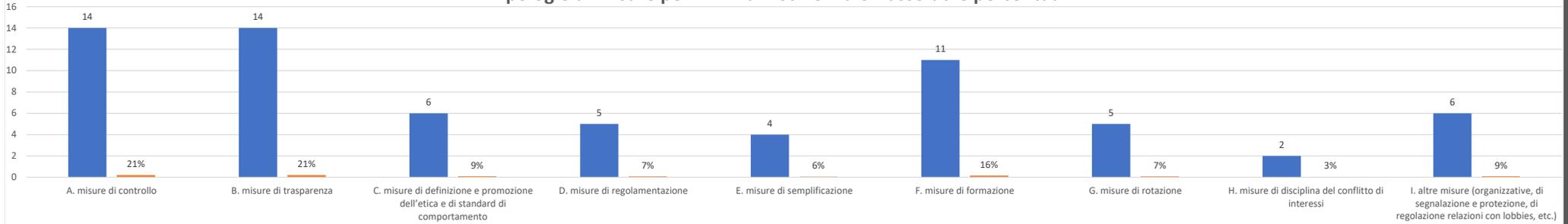
2

PROCESSO	A.2 Progressioni economiche - differenziali stipendiali	RESPONSABILE di processo	Dirigente area 1		Rischio di processo	Medio	5,4
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di trasparenza e di controllo. Applicazione di regolamenti, codice di comportamento e codice disciplinare. Il grado di rischio sia potenziale che residuo è di livello medio.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	1	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RA.06 alterazione della graduatoria	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	G. misure di rotazione	applicazione della misura	1	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	1	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
			codice disciplinare	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	1	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU20 - Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	1	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 2020	Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	1	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
--	--	--	---	-------------------------------	---------------------------	---	----------	---

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



GRAFICO

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	B.1 Programmazione	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	9,1
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione di misure specifiche, in particolare misure di trasparenza e rotazione. Applicazione di regolamenti. Adozione misure di controllo e di formazione. La probabilità del rischio non è elevata, mentre l'impatto nell'ambito dei contratti pubblici è significativo, ne consegue un valore di rischio residuo MEDIO-ALTO.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	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	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	l) carenza di controlli	--	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.)	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

--	e) scarsa responsabilizzazione interna	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	condivisione e confronto rispetto alla definizione dei fabbisogni tra SG, dirigenti e Posizioni Organizzative	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

Grado di rischio Valore del rischio

2

PROCESSO	B.2 Progettazione della gara	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1		<i>Rischio di processo</i>	Medio	8,3
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione di misure specifiche, in particolare misure di trasparenza e rotazione. Applicazione di regolamenti. Adozione misure di controllo e di formazione. La probabilità del rischio non è elevata, mentre l'impatto nell'ambito dei contratti pubblici è significativo, ne consegue un valore di rischio residuo MEDIO.</p>							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	m) eccessiva discrezionalità	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MU25 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	Applicazione del codice degli appalti	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

--	--	--	Verifica dei requisiti previsti dalle norme per determinate forniture (es. servizi assicurativi, bancari, etc.)	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MU25 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU25 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	D. Lgs. n. 36/2023 - Art. 14 - soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

Grado di rischio Valore del rischio

3

PROCESSO	B.3 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1		<i>Rischio di processo</i>	Medio	9,0
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione di misure specifiche, in particolare misure di trasparenza e rotazione. Applicazione di regolamenti. Adozione misure di controllo e di formazione. La probabilità del rischio non è elevata, mentre l'impatto nell'ambito dei contratti pubblici è significativo, ne consegue un valore di rischio residuo MEDIO.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

			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.)	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			D.Lgs. 36/2023 - Art. 108 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU34 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	U	G. misure di rotazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MO6 - disciplina sul conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (cd. pantouflage)	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MGU17 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	U	G. misure di rotazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
			MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

Grado di rischio Valore del rischio

4

PROCESSO B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 1

Rischio di processo

Medio

7,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione di misure specifiche, in particolare misure di trasparenza e rotazione. Applicazione di regolamenti. Adozione misure di controllo e di formazione. La probabilità del rischio non è elevata, mentre l'impatto nell'ambito dei contratti pubblici è significativo, ne consegue un valore di rischio residuo MEDIO.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	F. misure di formazione	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	F. misure di formazione	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	F. misure di formazione A. misure di controllo	A. misure di controllo	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

Grado di rischio Valore del rischio

5

PROCESSO

B.5 Esecuzione

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 1

Rischio di processo

Medio

9,0

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione di misure specifiche, in particolare misure di trasparenza e rotazione. Applicazione di regolamenti. Adozione misure di controllo e di formazione. La probabilità del rischio non è elevata, mentre l'impatto nell'ambito dei contratti pubblici è significativo, ne consegue un valore di rischio residuo MEDIO.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

--	--	--	D.Lgs. 36/2023 - Art. 120 - modifica di contratti durante il periodo di efficacia	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	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.)	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	controllo sull'oggetto dell'acquisto per verifiche di conformità	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	controllo sull'oggetto dell'acquisto per verifiche di conformità	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	visto di regolarità contabile	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

Grado di rischio Valore del rischio

6	PROCESSO	B.6 Rendicontazione	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1	Rischio di processo	Medio	9,0
					<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione di misure specifiche, in particolare misure di trasparenza e rotazione. Applicazione di regolamenti. Adozione misure di controllo e di formazione. La probabilità del rischio non è elevata, mentre l'impatto nell'ambito dei contratti pubblici è significativo, ne consegue un valore di rischio residuo MEDIO.</p>		

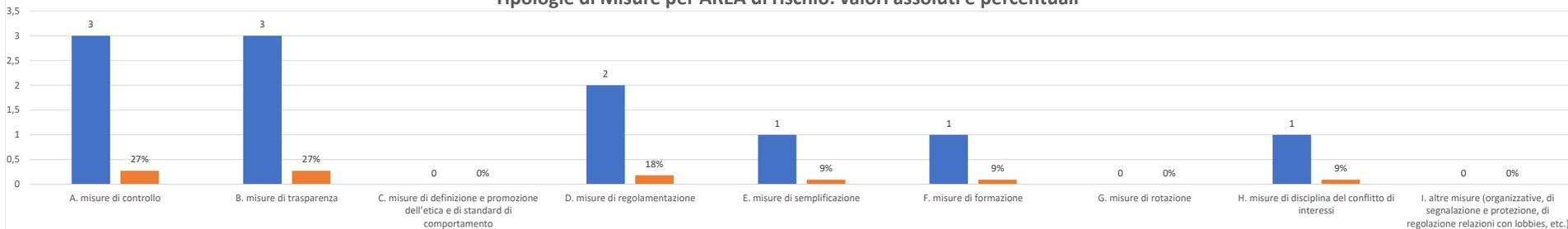
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

	--	--	--	verifica della coerenza tra oggetto e voci della fattura rispetto al contratto	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
--	----	----	----	--	---	------------------------	------------------------------	------	----------	--

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

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



GRAFICO

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.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2	<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,4
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di controllo, di regolamentazione e di rotazione. Il grado di rischio potenziale risulta medio ma, con l'applicazione del fattore di correzione, il rischio residuo risulta basso.</p>							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	adozione della misura	aggiornamento delle direttive interne decondo necessità	continua	E.Q. responsabile del settore interessato
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	incremento efficienza nella gestione dei processi	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche. Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	U	A. misure di controllo	adozione della misura	100% dei provvedimenti di rigetto di iscrizione	giornaliera	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO	C.2 Iscrizioni/Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2	<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,7
---	-----------------	---	---------------------------------	------------------	----------------------------	--------------	-----

MONITORAGGIO VALUTAZIONE

RR

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di controllo e di trasparenza. Il grado di rischio potenziale risulta medio ma, con l'applicazione del fattore di correzione, il rischio residuo risulta basso.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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	Trasparenza - pubblicazione atti di conservatoria per le cancellazioni d'ufficio	O	B. misure di trasparenza	adozione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
			Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	U	A. misure di controllo	adozione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

3

PROCESSO	C.3 Deposito bilanci ed elenco soci	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2	Rischio di processo	Basso	2,7
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Informatizzazione dei processi. Attuazione misure di controllo, di semplificazione e di formazione. Il grado di rischio potenziale risulta medio ma, con l'applicazione del fattore di correzione, il rischio residuo risulta basso.						

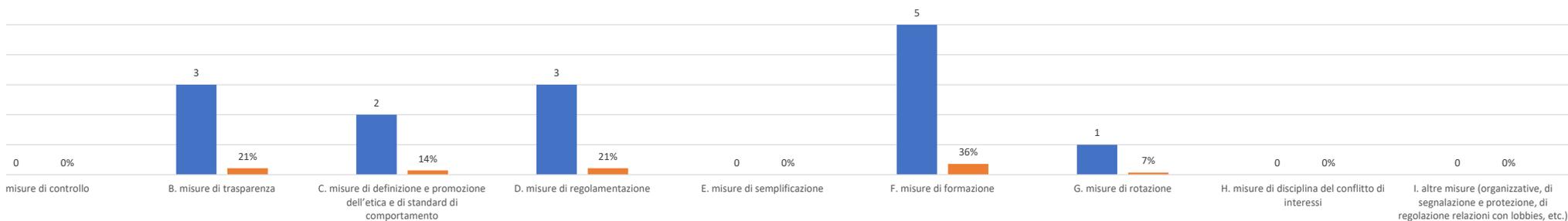
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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 del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 2020	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continuo	personale addetto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	Applicazione della misura	sì	continuo	personale addetto
--	--	--	standardizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	sì	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

4

PROCESSO	C.4 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2	<i>Rischio di processo</i>	Medio	6,7
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Informatizzazione dei processi. Attuazione misure di regolamentazione e di trasparenza. Astensione in caso di conflitto di interesse. Il grado di rischio sia potenziale che residuo risulta di livello medio.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	B. misure di trasparenza	Adozione della misura	Si	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	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	Si	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
--	--	--	MU20 - Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Adozione della misura	Si	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

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



GRAFICO

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.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 3

Rischio di processo

Medio

6,7

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di trasparenza, di formazione e di controllo. Applicazione di regolamenti. Il valore di rischio sia potenziale che residuo è di livello medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MO11 - formazione del personale	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RD.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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO D.2 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 3

Rischio di processo

Medio

8,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di trasparenza e di formazione. Applicazione del codice di comportamento dell'ente. Il valore di rischio potenziale risulta di grado medio-alto mentre il valore di rischio residuo è di livello medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
--	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO D.3 GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE)

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 2

Rischio di processo

Medio

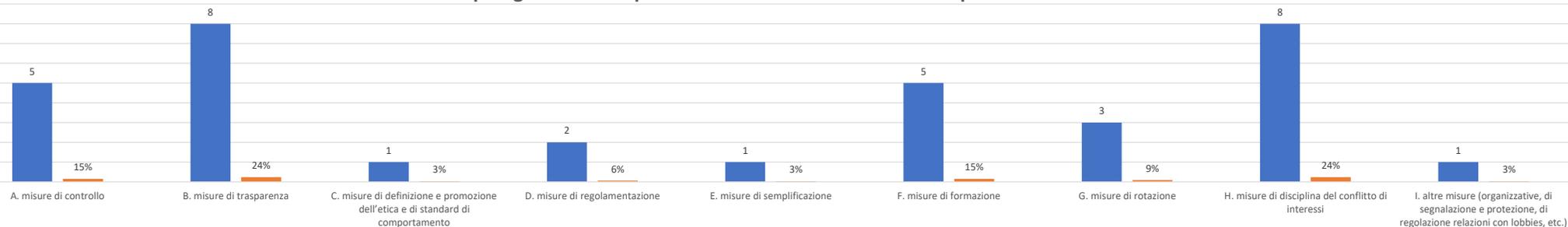
7,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di trasparenza, di regolamentazione e di formazione. Il valore di rischio sia potenziale che residuo è di livello medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

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



GRAFICO

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO

E.1 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 2

Rischio di processo

Medio

7,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di trasparenza, rotazione del personale, formazione del personale e astensione in caso di conflitto di interesse. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.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	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

2

PROCESSO	E.2 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2		Rischio di processo	Medio	6,2
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di trasparenza, rotazione del personale e rispetto del Codice di comportamento. Effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

3

PROCESSO	E.3 SANZIONI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2		Rischio di processo	Medio	6,2
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione del personale e astensione in caso di conflitto di interesse. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

4

PROCESSO	E.4 METROLOGIA LEGALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2				Rischio di processo	Medio	7,6
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di informatizzazione dei processi, formazione del personale e astensione in caso di conflitto di interesse.</p> <p>Il grado di rischio potenziale risulta di livello medio-alto, mentre il rischio residuo risulta di grado medio.</p>									

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.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	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
--	---	--	---	---	------------------------	---------------------------	------	----------	---

Grado di rischio Valore del rischio

5

PROCESSO

E.5 REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 2

Rischio di processo

Medio

4,7

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di informatizzazione dei processi, astensione in caso di conflitto di interesse e trasparenza. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

6

PROCESSO

E.6 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 2

Rischio di processo

Medio

6,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione, trasparenza e rispetto del codice di comportamento. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	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	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

7

PROCESSO

E.7 Manifestazioni a premio

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Area 2

Rischio di
processo

Medio

6,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione, trasparenza e rispetto del codice di comportamento. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	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	Applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO

E.8 Accertamenti violazioni amministrative (Ri, REA, AA)

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 2

Rischio di
processo

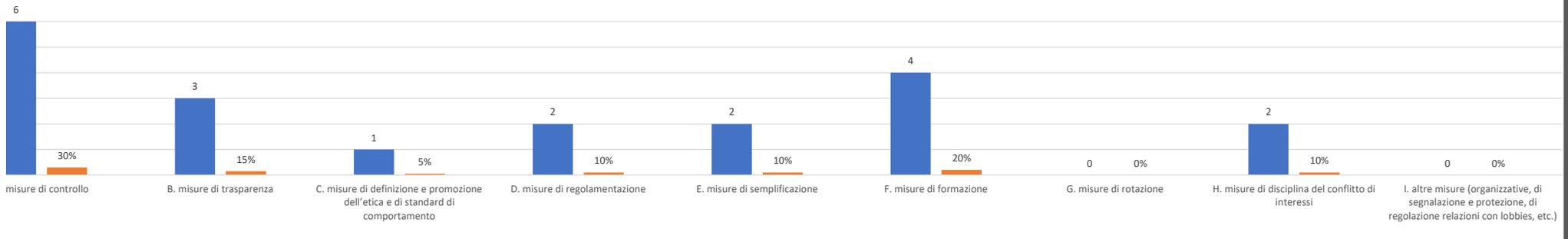
Medio

6,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di astensione in caso di conflitto di interesse, rotazione del personale e trasparenza.
Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
--	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/complettezza della rendicontazione.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. responsabile del settore interessato

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



GRAFICO

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO

G.1 DIRITTO ANNUALE

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 1

Rischio di processo

Medio

4,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione, trasparenza e informatizzazione dei processi. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	Dirigente/Segretario Generale
RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio/E.Q.
RF.11 richiesta di pagamento non giustificato	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	Dirigente/Segretario Generale
RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio/E.Q.

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO	G.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1		<i>Rischio di processo</i>	Medio	6,7
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione, di controllo e rispetto del codice di comportamento. Disciplina del conflitto di interessi. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	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	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RG.22 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	b) mancanza di trasparenza	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	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato
RG.12 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile Ufficio Provveditorato

					Grado di rischio		Valore del rischio	
--	--	--	--	--	------------------	--	--------------------	--

PROCESSO	G.3 CONTABILITÀ E FINANZA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1		<i>Rischio di processo</i>	Medio	6,0
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione, trasparenza e controllo. Astensione in caso di conflitto di interesse. Il rischio potenziale risulta di grado medio-alto ma a seguito dell'applicazione del fattore di correzione, il rischio residuo risulta di grado medio.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	tutti gli addetti dell'Ufficio Ragioneria (procedura mandati)
			MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	Dirigente/Segretario Generale
			MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. settore Servizi Economici Finanziari
			utilizzo di piattaforme di pagamento elettronico	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	tutti gli addetti dell'Ufficio Ragioneria (procedura mandati)
--	--	--	monitoraggio delle scadenze da parte degli addetti	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Responsabile ufficio Ragioneria
applicazione distorta dei principi contabili	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. settore Servizi Economici Finanziari / Responsabile ufficio Ragioneria
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	E.Q. settore Servizi Economici Finanziari
--	--	--	controllo da parte dei revisori contabili	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Revisori contabili
--	--	--	condivisione dell'attività legata alla fase di controllo	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	Dirigente/Segretario Generale

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO

G.4 GESTIONE LIQUIDITÀ

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 1

Rischio di processo

Medio

7,3

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione, trasparenza e controllo. Astensione in caso di conflitto di interesse. Il rischio potenziale risulta di grado medio-alto ma a seguito dell'applicazione del fattore di correzione, il rischio residuo risulta di grado medio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
sottrazione di risorse dell'ente	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	tutti i dipendenti
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	tutti i dipendenti
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	Dirigenti/Segretario Generale