Scheda Rischio	A) Acquisizione e progre	ssione del personale							
			MI	SURE	MISURE TE	RASVERSALI	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da	TEMPI: termine per
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	individuare per	l'attuazione delle
			Obbligatorie	Official	Obbligatorie	Olice Holl	·	ciascuna misura	Misure
A.01 Reclutamento di pe	ersonale a tempo indeterr	minato, determinato e pr	ogressioni verticali				Probabilità	Impatto	Grado di rischio
•	•	, ,				7	2,33	2,25	5,25
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU15 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante documentitipo/Regolamenti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2018
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU15 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante documenti- tipo/Regolamenti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2018
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di condanne penali entro il 31/10/2018
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2018
A.02 Progressioni econo	miche di carriera						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
A.02 Flugiessiuiii eculiu	inicite di carriera						1,3	2,25	3
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU7 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2018

Scheda Rischio	A) Acquisizione e progre	essione del personale							
			MIS	SURE	MISURE TI	RASVERSALI	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da	TEMPI: termine per
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
A.03 Conferimento di inc	carichi di callaborazione						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
A.03 Comernmento di ini							2,33	1,75	4,08
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Segretario Generale	Segretario Generale	In vigore
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU16 - Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti di arbitrato (rotazione)			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2018
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018
A.04 Contratti di sommi	nistrazione lavoro						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
A.04 Contracti di Somini	mstrazione lavoro						2,67	2,25	6
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Segretario Generale	Segretario Generale	In vigore
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU20 - Conoscibilità al pubblico dei canali e delle modalità di accesso per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, di somministrazione e stage con la CCIAA			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2018
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018

Scheda Rischio	A) Acquisizione e progre	essione del personale							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie MIS	SURE Ulteriori	MISURE T Obbligatorie	RASVERSALI Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
A OF AUC . It was all all at		Le December					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
A.05 Attivazione di dista	acchi/comandi di persona	ile (in uscita)					2	2	4
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.7 Atti illeciti	Isi manifestino i casi di	MO14 - provvedimenti disciplinari				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU7 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2018
A 06 Attivazione di proc	edure di mobilità in entra	nta .					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
A.00 Attivazione di proc	edure di mobilità ili entra	ita					1,83	2,25	4,13
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Segretario Generale	Segretario Generale	In vigore
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU7 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2018
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2018
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni			Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2018

Scheda Rischio	B) Contratti pubblici: aff	idamento di lavori, serviz	i e forniture						
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MI Obbligatorie	SURE Ulteriori	MISURE TR Obbligatorie	ASVERSALI Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
B.01 Progettazione della	a gara: definizione dell'og	getto dell'affidamento	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Olderion .	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	<u> </u>	Probabilità	ciascuna misura Impatto	Misure Grado di rischio
	. garar acimizione acii og	gette den amaamente					3,33	2,25	7,5
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU17 - Oltre i 50.000 € valutazione congiunta del Dirigente Area 3 assieme al Segretario Generale			Dirigente Area 3	Segretario Generale	31/10/2018
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU19 - Predisposizione di report periodici relativi all'iter procedurale seguito nella gestione dei contratti			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2018
D 02 Dunasthaniana dalla		!	V - £5: -				Probabilità	Impatto	Grado di rischio
B.02 Progettazione della	a gara: individuazione dei	lo strumento/istituto per	гатпаатепто				3,17	2	6,33
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU6 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega			Dirigente Area 3	Segretario Generale	31/10/2018
P 02 Progettazione della	. gara, roguisiti di gualific	raziono					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
b.05 Progettazione della	a gara: requisiti di qualific	azione					2,67	2,25	6
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)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU13 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	31/10/2018 I controlli dei processi B.03 e B.04 vengono svolti contestualmente

Scheda Rischio	B) Contratti pubblici: aff	idamento di lavori, serviz	i e forniture						
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie MIS	SURE Ulteriori	MISURE TF	RASVERSALI Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
D 04 Duagattaniana dalla							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
B.04 Progettazione della	a gara: requisiti di aggiudi	cazione					2,5	2	5
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)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU13 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	31/10/2018 I controlli dei processi B.03 e B.04 vengono svolti contestualmente
							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
B.05 Selezione del contr	aente: valutazione delle d	otterte					2,67	2	5,33
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	In vigore
RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	ICVOLGIMENTO GELL'STRIVITS	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2018
R 06 Salaziona dal contr	aente: verifica dell'event	uale anomalia delle offer	to				Probabilità	Impatto	Grado di rischio
b.00 Selezione dei contr	aente. vernica den event	uale alloillalla delle offer	ie –				2,67	2	5,33
RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2018

Scheda Rischio	B) Contratti pubblici: a	ffidamento di lavori, servizi	e forniture						
			N	MISURE	MISURE TE	RASVERSALI	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da	TEMPI: termine per
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
D 07 Duagattaniana dalla		-1-					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
B.07 Progettazione della	gara: procedure negozi	ate					3,33	2	6,67
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibil
				Jan amee amgente			Probabilità	Impatto	Grado di rischio
B.08 Progettazione della	gara: affidamenti diret	ti					3,33	2,25	7,5
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
B.09 Selezione del contr	aente: revoca del hando	•					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
Dies Scientific del contr	T						3,5	2	7
RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU17 - Oltre i 50.000 € valutazione congiunta del Dirigente Area 3 assieme al Segretario Generale			Dirigente Area 3	Segretario Generale	31/10/2018

Scheda Rischio	B) Contratti pubblici: aff	idamento di lavori, serviz	i e forniture						
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MIS Obbligatorie	Ulteriori	MISURE TE	RASVERSALI Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
B.10 Esecuzione del con	tratto: redazione del cron	oprogramma					3	2	6
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Da attuarsi tempestivamente nel caso di appalti di lavori che prevedano stati di avanzamento
D 11 Faccurione del con	tratto: varianti in corso di						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
B.11 Esecuzione dei con	tratto: varianti in corso di	esecuzione dei contratto					2,67	2	5,33
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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
B.12 Esecuzione del con	tratta, subannalta						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
B.12 ESECUZIONE del CON	tratto: Subapparto						2,67	2	5,33
RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ici manifectino i caci di	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU18 - Introduzione del divieto di subappalto			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	MO14 - Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018 MU18 - 31/10/2018

			MI	SURE	MISURE TRASVERSALI		DECDONCADILE del	RESPONSABILE da	TEMPI: termine per
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
D 12 Faccurione del con		di vicelusione delle contro	omaia alkamaakini a amalli	i airreiadiai an ali dresenta la	fore di coccurione del co		Probabilità	Impatto	Grado di rischio
B.13 Esecuzione dei con	tratto: utilizzo di rimedi d	di risoluzione delle controv	rersie aiternativi a queili	i giurisdizionali durante la	tase di esecuzione dei co	ntratto	2,83	2	5,67
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibi

Scheda Rischio	C) Provvedimenti amplia	ativi della sfera giuridica de	ei destinatari privi di e	ffetto economico diretto ed	immediato per il destin	atario			
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie N	Ulteriori Ulteriori	MISURE TI	RASVERSALI Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
							Probabilità	Impatto	Misure Grado di rischio
C.1.1.1 Iscrizione/modif	ica/cancellazione (su ista	nza di parte) al RI/REA/AA					3,33	2,5	8,33
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2018
C 1 1 2 leavisient d'uffici							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.1.1.2 Iscrizioni d'uffici	o ai ki/kea/aa						3,17	1,75	5,54
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2018
C 4 4 2 Compalled and 4/2	-ff:-:1 D1/D54/44						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.1.1.3 Cancellazioni d'u	ITTICIO AI KI/KEA/AA						3	1,75	5,25
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU8 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2018
C 1 1 / Accertamento vi	iolazioni amministrative (DI DEV VV)					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
CITITI ACCEPTATION		M, NEA, AA)					2,5	1,75	4,38
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 1	Dirigente Area 3	Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili

Scheda Rischio	C) Provvedimenti amplia	ativi della sfera giuridica d	lei destinatari privi di ef	fetto economico diretto e	d immediato per il destinat	ario			
			М	ISURE	MISURE TRA	ASVERSALI	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da	TEMPI: termine per
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
C.1.1.5 Deposito bilanci	ed elenco soci						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
	T	T	T	<u> </u>	T		2,5	1,75	4,38
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2018
C.1.1.6 Attività di sporte	allo (front office)						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.1.1.0 Attività di sporte	- In the office,						2,67	2	5,33
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2018
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU12 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)			Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2018
C 1 1 9 Feeme di idensit	· à abilitanti nav l'issuisian	o in alauni muali					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.1.1.8 Esame di idoneit	à abilitanti per l'iscrizione	e in aicuni ruoii					2,83	2	5,67
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2018
C 2 1 1 Gestione istanze	di cancellazione protesti						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.Z.1.1 Gestione istanze	ui cancenazione protesti						2,5	3,25	8,13
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2018
C.2.1.2 Pubblicazioni ele	anchi protesti						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.Z.I.Z Pubblicazioni ele	mon protesti						2,5	1,75	4,38
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione			MT3 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2018

Scheda Rischio	C) Provvedimenti ampl	iativi della sfera giuridica d	lei destinatari privi di effett	o economico diretto e	d immediato per il destina	atario			
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISUF	RE	MISURE TF	RASVERSALI I	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
EVENTO	CATEGORIA	OBILITIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	Misure
C.2.2.1 Gestione doman	do hrovotti o marchi						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.2.2.1 Gestione domain	de brevetti e marcin						2,5	3	7,5
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Isi manitestino i casi di	MO11 - formazione del personale				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2018
C.2.2.2 Rilascio attestati	hrovotti o marchi						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.Z.Z.Z Kilascio attestati							2,5	1,5	3,75
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Isi manifestino i casi di	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018
C 2 F 4 Attività in materi	:- d:	·					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.2.5.1 Attività in mater	ia di metrologia legale						2,17	2	4,33
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Isi manifestino i casi di	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		MO2 - codice di comportamento dell'ente				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	astensione entro il 31/10/2018

			MI	SURE	MISURE TI	RASVERSALI	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da	TEMPI: termine per
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
D 01 Fragazione di incor	ativi savavanajani a santai	ihuti finanziari a nrivati					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
D.01 Erogazione di incer	ntivi, sovvenzioni e contri	ibuti iinanziari a privati					2,71	4,33	11,76
RD.15 alterazione della graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU13 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte			Dirigente Area 2	MO4 - Dirigente 2 MU13 - Dirigente 3	MO4 - Monitorare cas di astensione entro il 31/10/2018 MU13 - 31/10/2018
D.02 Concessione di con	tributi per effetto di spec	cifici protocolli d'intesa o	convenzioni sottoscritti	con enti pubblici o con orga	anismi, enti e società a p	revalente capitale	Probabilità	Impatto	Grado di rischio
pubblico	· · ·	·			•	·	2,71	3	8,14
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Dirigente Area 2	Dirigente Area 2	In vigore

Scheda Rischio	E) Sorveglianza e contro	olli							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		DECEMBANG	RESPONSABILE da	TEMPI: termine per
			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
C 2 5 2 Attività di sorve	glianza e vigilanza in mat	eria di metrologia legale					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale							1,83	2	3,67
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	MO14 - Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018 MU5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
0.0.7.4.01							Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.2.7.1 Sicurezza e confo	ormită prodotti						2,33	2	4,67
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari/dirigenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	MO14 - Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018 MU5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
C 2 7 E Manifostazioni a	nromio						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.2.7.5 Manifestazioni a	premio						3,33	1,5	5
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2018
C 2 4 1 Sanzioni ammini	istrative ev I 690/91						Probabilità	Impatto	Grado di rischio
C.Z.4.1 Sanzioni animini	C.2.4.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81					2,5	3,25	8,13	
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018

Scheda Rischio	E) Sorveglianza e controlli										
			MISURE		MISURE TRASVERSALI			RESPONSABILE da	TEMPI: termine per		
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	igatorie Ulteriori RESPONSABILE del sottoprocesso		individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure		
								Impatto	Grado di rischio		
C.2.4.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative							2,33	2,25	5,25		
RE.11 omissione dell'iscrizione al ruolo	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2018		

Scheda Rischio	F) Risoluzione delle cont	roversie							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		DECDONCADUE del	RESPONSABILE da	TEMPI: termine per
			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	RESPONSABILE del sottoprocesso	individuare per	l'attuazione delle
								ciascuna misura	Misure
								Impatto	Grado di rischio
C.2.6.2 Gestione arbitra	C.2.6.2 Gestione arbitrati							2,5	6,25
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	informazioni o della		MO2 - codice di comportamento dell'ente				Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2018