

Scheda Rischio							
A) Acquisizione e gestione del personale							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					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		MS15 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante documenti-tipo/Regolamenti	Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2020
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		MS15 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante documenti-tipo/Regolamenti	Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2020
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG9 - 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 31/10/2020
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	MG4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2020
A.02 Progressioni economiche di carriera					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					1,33	2,25	3,00
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MS7 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2020
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					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	MG1 - 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		MS16 - Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti di arbitrato (rotazione)	Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2020
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari		Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020

Scheda Rischio							
A) Acquisizione e gestione del personale							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
A.04 Contratti di somministrazione lavoro					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	2,25	6,00
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	MG1 - 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		MS20 - 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	31/10/2020
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari		Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,00	2,00	4,00
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari		Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MS7 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2020
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					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	MG1 - 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		MS7 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2020
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	MG4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Segretario Generale	Segretario Generale	Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2020
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		MS2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	Segretario Generale	Segretario Generale	31/10/2020

Scheda Rischio							
B) Contratti pubblici							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
B.01 Progettazione della gara: definizione dell'oggetto dell'affidamento					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					3,33	2,25	7,50
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MS17 - Oltre i 50.000 € valutazione congiunta del Dirigente Area 3 assieme al Segretario Generale	Dirigente Area 3	Segretario Generale	31/10/2020
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MS19 - Predisposizione di report periodici relativi all'iter procedurale seguito nella gestione dei contratti	Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2020
B.02 Progettazione della gara: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					3,17	2,00	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		MS6 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	Dirigente Area 3	Segretario Generale	31/10/2020
B.03 Progettazione della gara: requisiti di qualificazione					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	2,25	6,00
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		MS13 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte	Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	31/10/2020 I controlli dei processi B.03 e B.04 vengono svolti contestualmente
B.04 Progettazione della gara: requisiti di aggiudicazione					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,50	2,00	5,00
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		MS13 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte	Dirigente Area 3	Dirigente Area 1	31/10/2020 I controlli dei processi B.03 e B.04 vengono svolti contestualmente

Scheda Rischio							
B) Contratti pubblici							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
B.05 Selezione del contraente: valutazione delle offerte					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	2,00	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	MG1 - trasparenza		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	In vigore
RB.09 mancata o insufficiente 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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2020
B.06 Selezione del contraente: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	2,00	5,33
RB.09 mancata o insufficiente 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	MG11 - formazione del personale		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2020
B.07 Progettazione della gara: procedure negoziate					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					3,33	2,00	6,67
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MS5 - 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.08 Progettazione della gara: affidamenti diretti					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					3,33	2,25	7,50
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MS5 - 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

Scheda Rischio							
B) Contratti pubblici							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
B.09 Selezione del contraente: revoca del bando					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					3,50	2,00	7,00
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		MS17 - Oltre i 50.000 € valutazione congiunta del Dirigente Area 3 assieme al Segretario Generale	Dirigente Area 3	Segretario Generale	31/10/2020
B.10 Esecuzione del contratto: redazione del cronoprogramma					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					3,00	2,00	6,00
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		MS4 - 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
B.11 Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione del contratto					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	2,00	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		MS5 - 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 contratto: subappalto					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	2,00	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari	MS18 - Introduzione del divieto di subappalto	Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	MG14 - Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020 MS18 - 31/10/2020

Scheda Rischio							B) Contratti pubblici	
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
			Generali	Specifiche				
B.13 Esecuzione del contratto: utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto					Probabilità	Impatto	Grado di rischio	
					2,83	2,00	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		MS5 - 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	

Scheda Rischio C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,50	2,50	6,25
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	MG11 - formazione del personale		Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari		Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					3,33	2,75	9,17
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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
C1.1.2 Procedure abilitative					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,83	2,75	7,79
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	MG4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	Monitorare i casi di astensione entro il 31/10/2020
C1.1.3 Assistenza qualificata alle imprese (AQI)					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,83	1,75	4,96
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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,83	2,25	6,38
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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
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		MS12 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020

Scheda Rischio							
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
C1.1.7 Accertamenti, iscrizioni, cancellazioni e altre pratiche di ufficio					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MS8 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MS5 - 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
C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,50	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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2020
C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,50	2	5,00
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG17 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2020
C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di sportello					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,50	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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2020

Scheda Rischio C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,50	3	7,50
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	MG11 - formazione del personale		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2020
C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,50	1,25	3,13
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020
D1.2.1 Servizi certificativi per l'export					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	2,25	6,00
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	MG15 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
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	MG15 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
D2.2.1 Servizi connessi all'Agenda Digitale e altri servizi digitali					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,17	2,25	4,88
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		MS14 - Realizzazione e/o pubblicazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020
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		MS12 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	31/10/2020

Scheda Rischio							
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					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	MG4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MS13 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte	Dirigente Area 2	MG4 - Dirigente 2 MS13 - Dirigente 3	MG4 - Monitorare casi di astensione entro il 31/10/2020 MS13 - 31/10/2020

Scheda Rischio E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
C1.1.8 Gestione sanzioni amministrative Registro Imprese/REA, albi e ruoli ex L. 689/81					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,17	1,75	3,79
RE.11 omissione dell'iscrizione al ruolo	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari		Dirigente Area 1	Dirigente Area 1	Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020
C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					3,33	1,5	5,00
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di astensione entro il 31/10/2020
C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,33	1,75	4,08
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	MG14 - provvedimenti disciplinari	MS5 - 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	MG14 - Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020 MS5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	3	8,00
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020
C2.5.2 Gestione controlli casuali e in contraddittorio					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	1,5	4,00
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari	MS5 - 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	MG14 - Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020 MS5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili

Scheda Rischio							
E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
C2.5.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato, preimballaggi e strumenti in servizio verificati dai laboratori					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					1,83	1,75	3,21
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari	MS5 - 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	MG14 - Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020 MS5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
C2.5.6 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,17	1,75	3,79
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG2 - codice di comportamento dell'ente		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di astensione entro il 31/10/2020
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di astensione entro il 31/10/2020
C2.5.9 Concessioni marchi di identificazione dei metalli preziosi					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,17	1,75	3,79
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020
C2.5.10 Vigilanza su marchi concessi					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,50	1,25	3,13
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari	MS5 - 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	MG14 - Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020 MS5 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili
C2.8.1 Gestione Borsa Merci e sale di contrattazione					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,67	1,50	4,00
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG14 - provvedimenti disciplinari		Dirigente Area 2	Dirigente Area 2	Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari entro il 31/10/2020

Scheda Rischio							
E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
C2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					3,17	1,75	5,54
RE.08 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	MG11 - formazione del personale		Dirigente Area 2	Dirigente Area 2	31/10/2020

Scheda Rischio							
F) Risoluzione delle controversie							
EVENTO	CATEGORIA	OBIETTIVO	MISURE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Generali	Specifiche			
C2.7.1 Servizi di arbitrato					Probabilità	Impatto	Grado di rischio
					2,5	2	5
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MG2 - codice di comportamento dell'ente		Dirigente Area 3	Dirigente Area 3	31/10/2020