

| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 29/10/2021 |
| 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 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 29/10/2021 |

| 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 | 29/10/2021 |
| 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 29/10/2021 |
| 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 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |

| 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 | 29/10/2021 | | |
| 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 | 29/10/2021 | | |
| 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 | 29/10/2021 | | |
| 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 | 29/10/2021 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 | 29/10/2021 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 |
| 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 | 29/10/2021 |

| 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.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 29/10/2021 MS18 - 29/10/2021 | | |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |

| 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, violazioni amministrative RI, REA e AIA | | | | | 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 | 29/10/2021 |
| 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 29/10/2021 |

| 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 | | | | | |
| 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 | 29/10/2021 | | |
| 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 | 29/10/2021 | | |
| D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione | | | | | 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 | 29/10/2021 | | |
| 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 | 29/10/2021 | | |
| 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 29/10/2021 MS13 - 29/10/2021 | | |

| 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 | | | | | |
| C2.2.3 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 29/10/2021 | | |
| 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 | M55 - 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 29/10/2021 M55 - 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 29/10/2021 | | |
| C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica | | | | | 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 | M55 - 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 29/10/2021 M55 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili | | |
| 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 | 29/10/2021 | | |
| 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 29/10/2021 | | |

| 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 | | | | | |
| C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali | | | | | 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 | M55 - 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 29/10/2021 M55 - Da attuare tempestivamente al verificarsi di procedimenti sensibili | | |
| 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 29/10/2021 | | |
| 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 29/10/2021 | | |
| 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 | 29/10/2021 | | |
| 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 arbitro | | | | | 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 | 29/10/2021 | | |