

Scheda rischio AREA A												A) Acquisizione e progressione del personale		Grado di rischio	Valore del rischio				
PROCESSO												Programmazione e pianificazione camerale		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale, Responsabile settore Personale, dirigenti	Rischio di processo	Basso	3,9	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo																			
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura							
Piano occupazionale triennale/annuale	Analisi dei dati (cessazioni anni precedenti, ipotesi di cessazioni future ecc)	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Confronto con SG/dirigenti sui posti da coprire	RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	l) carenza di controlli	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU8 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore							
	Deliberazione/determinazione di approvazione del Piano	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
PROCESSO												Sviluppo del personale		RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore	Rischio di processo	Basso	0,6	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo																		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5	
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura							
Sistemi di valutazione: attribuzione progressioni economiche	Determinazione del Segretario Generale di destinazione delle risorse decentrate del personale non dirigente	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Quantificazione delle risorse decentrate annualmente disponibili	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Estrazione base dati necessaria per la quantificazione e ripartizione delle progressioni attribuibili per categoria ed area e individuazione dei dipendenti scrutinabili	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Quantificazione del numero delle progressioni attribuibili e ripartizione proporzionale tra le categorie e aree	RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	verbali controllo con esito positivo	100%	attuata	Responsabile Settore							
	Estrazione e aggregazione dati necessari per la definizione delle graduatorie di merito (valutazione performance individuale del triennio precedente ed esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento)	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Calcolo punteggio individuale (complessivo e declinato nelle due componenti oggetto di valutazione) del personale scrutinabile	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Definizione graduatorie per area e categoria	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Predisposizione Disposizione gestionale del Segretario Generale di attribuzione delle progressioni economiche	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Aggiornamento inquadramento giuridico del personale risultato idoneo (fascicolo personale su Gedoc e applicativo del personale PAP)	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Predisposizione ed invio di comunicazione personale a tutti i dipendenti scrutinati contenente l'esito del proprio scrutinio e il punteggio conseguito	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--							
PROCESSO												Acquisizione del personale: procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne e procedure di mobilità		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale, Responsabile settore Personale	Rischio di processo	Medio	4,7	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo																		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5	
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura							

Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne e procedure di mobilità	Approvazione del bando con definizione dei titoli di studio per partecipare e delle materie oggetto delle prove	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati, RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati, RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti, RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando, RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto, RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	4,7	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	verbali con esito positivo	100%	attuata	Responsabile Settore
	Nomina commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	b) mancanza di trasparenza d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	4,7	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	dichiarazioni assenza conflitto interessi	100%	attuata	Responsabile Settore
	Affidamento preselezione a soggetto esterno con procedure codice appalti	RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	4,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	U	B. misure di trasparenza	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
	Ricezione e istruttoria domande	RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto l) carenza di controlli	Medio	4,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	verbali con esito positivo	100%	attuata	Responsabile Settore
	Svolgimento e correzione prove	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non chiaramente definiti RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	Medio	4,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	dichiarazioni assenza conflitto interessi	100%	attuata	Responsabile Settore
	Approvazione graduatoria	--	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Sottoscrizione Contratto di lavoro	--	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	--

4	PROCESSO	Acquisizione del personale: assegnazione e rinnovo incarichi PO	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/dirigenti		Grado di rischio	Valore del rischio
						Rischio di processo Medio	4,0

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura	
Assegnazione e rinnovo incarichi PO	Definizione responsabilità della posizione da attribuire e valore economico dei settori	--	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	
--	Avviso di selezione per affidamento incarico	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	4,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	verbali con esito positivo	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Ricezione domande	--	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	
--	Valutazione cv e colloquio	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non chiaramente definiti RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	Medio	4,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	
--	Affidamento incarico: elaborazione disposizioni)	--	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	
--	Comunicazioni per obblighi di trasparenza	--	--	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--	

5	PROCESSO	Acquisizione del personale: assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale		Grado di rischio	Valore del rischio
						Rischio di processo Medio	4,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5												
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura

	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali	Definizione valore economico delle aree (processo A1.21) operata dalla Giunta su proposta Segretario Generale e applicazione metodologia valutazione	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Medio	4,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
		Redazione disposizione di affidamento incarico	--	--	--	0,0	--	--						
		Comunicazioni per obblighi di trasparenza pubblicazione su sito e aggiornamento indice PPAA	--	--	--	0,0	--	--						

Scheda rischio AREA B

Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO		Programmazione dei fabbisogni		RESPONSABILE di processo		RUP		Rischio di processo		Basso		2,4	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo														
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
Programmazione annuale acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000	Analisi dei fabbisogni dell'Ente nell'ottica di conseguire economie di scala sugli acquisti da effettuare		--	--	--									
Predisposizione programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo da € 40.000 in su ed aggiornamenti annuali	Analisi del fabbisogno diretta per l'economato e a seguito di ricezione segnalazione altre aree/settori per i fabbisogni di queste ultime	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	formazione personale individuato nell'anno	100%	periodicità individuata nel piano di formazione	Responsabili settori / dirigenti			
	Redazione del documento e delle delibere di Giunta e Consiglio che lo approvano e sua comunicazione al ministero													
Predisposizione del piano triennale dei lavori pubblici e suoi aggiornamenti annuali	Analisi dei fabbisogni manutentivi degli immobili e degli indirizzi politici, per inserimento dei relativi lavori di importo superiore ad € 100.000,00 con almeno uno step progettuale approvato	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione personale individuato nell'anno	100%	periodicità individuata nel piano di formazione	Responsabili settori / dirigenti			
Predisposizione del Piano annuale degli investimenti	Redazione del piano sulla base degli indirizzi politici in relazione alla volontà di alienare immobili	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione personale individuato nell'anno	100%	periodicità individuata nel piano di formazione	Responsabili settori / dirigenti			
2	PROCESSO		Progettazione della strategia di acquisto e individuazione della procedura da seguire		RESPONSABILE di processo		RUP		Rischio di processo		Medio		4,7	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo														
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
Eventuali consultazioni preliminari/indagini di mercato	Richiesta informazioni agli operatori di mercato		--	--	--									
A Gare pubbliche: Definizione del contenuto del contratto redazione del disciplinare di gara, capitolato di gara e documentazione complementare	Definizione dei criteri di partecipazione	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	Attuata	RUP			
	Definizione del criterio di aggiudicazione	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	Attuata	RUP			
	Definizione del criterio di attribuzione del punteggio	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	Attuata	RUP			

	Redazione determina a contrarre	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	check list	100%	Attuata	RUP
B Affidamenti in house	Redazione documento di richiesta beni o servizi con indicazione delle specifiche caratteristiche che il prodotto o il servizio deve possedere /										
	Redazione della determina a contrarre o di affidamento										
C Affidamenti diretti (su Mepa o fuori Mepa): Individuazione del fabbisogno e del contenuto contrattuale	Redazione lettera d'invito	RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione personale individuato nell'anno	100%	periodicità individuata nel piano di formazione	Responsabili settori / dirigenti
	Determina di affidamento	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	check list	100%	Attuata	Responsabili settori / dirigenti
	Conclusione del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	check list	100%	Attuata	Responsabili settori / dirigenti

3

PROCESSO

Selezione del contraente sino alla stipula del contratto nelle procedure concorrentiali

RESPONSABILE di processo

RUP

Rischio di processo

Medio

4,6

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Vedi PIAO, paragrafo 3.5

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Redazione e pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Redazione del bando e pubblicazione di tutta la documentazione di gara	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	presenza procedura per segnalazioni	100%	Attuata	Segretario generale
	Gestione informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	check list	100%	Attuata	RUP
Eventuale nomina della commissione di gara	Selezione dei componenti sulla base del c.v. o dall'elenco dei commissari tenuto dall'Ente per le categorie ivi comprese	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	regolamento	100%	Attuata	RUP
	verifica assenza conflitti di interessi o incompatibilità	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	regolamento	100%	Attuata	RUP
	Nomina con determina dirigenziale dei componenti selezionati	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	regolamento	100%	Attuata	RUP
Gestione della procedura di gara sino all'individuazione dell'aggiudicatario	Verifica del possesso dei requisiti formali di partecipazione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	O	A. misure di controllo	verbali con esito positivo	100%	Attuata	RUP
	Valutazione delle offerte	RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	O	A. misure di controllo	presenza del verbale	100%	attuata	RUP

Verifica eventuale dell'anomalia delle offerte	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU83-Verifica di secondo livello da parte del dirigente che adotta il provvedimento sulla regolarità e completezza del processo	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	RUP
Identificazione dell'aggiudicatario e effettuazione dei controlli sullo stesso	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC);	O	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	RUP

4	PROCESSO	Formazione e gestione Elenco fornitori	RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore		Rischio di processo	Basso	3,4	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5
---	----------	---	--------------------------	----------------------	--	---------------------	-------	-----	--

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

5	PROCESSO	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	RUP/dirigente		Rischio di processo	Basso	3,4	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5
---	----------	---	--------------------------	---------------	--	---------------------	-------	-----	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Formalizzazione con determina dirigenziale dell'aggiudicazione e delle esclusioni	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	attuata	RUP/dirigente

6	PROCESSO	Esecuzione del contratto	RESPONSABILE di processo	RUP		Rischio di processo	Medio	6,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5
---	----------	---------------------------------	--------------------------	-----	--	---------------------	-------	-----	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Ammissione di varianti	Verifica dell'ammissibilità della variante	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	b) mancanza di trasparenza l) carenza di controlli d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	all'occorrenza	RUP
	Controllo applicazione e rispetto PSC e DUVRI	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire l'esecutore	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	all'occorrenza	RUP

	Analisi e definizione riserve	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	all'occorrenza	RUP	
	Apposizione di riserve	Contestazione inadempimento/valutazione ammissibilità giustificazioni presentate dall'appaltatore/applicazioni penali e o risoluzione del contratto ed eventuali contestazione in giudizio/nomina collegio consultivo tecnico (eventuale sotto soglia)	RB.17 omissione dell'applicazione di penali dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	U	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	all'occorrenza	RUP	
	Liquidazione degli stati di avanzamento/finale	Verifica dell'esatta e corretta esecuzione della prestazione per il periodo di esecuzione considerato e liquidazione importo (con esclusione dei casi in cui l'attività sia svolta da collaudatore/commissione di collaudo esterni).	RB.32 pagamento a soggetto privo di legittimazione a riceverlo	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	U	A. misure di controllo	attuazione misura su c2.0	100%	attuata	RUP	
7	PROCESSO				Rendicontazione del contratto	RESPONSABILE di processo	RUP			Rischio di processo	Medio	5,4
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5											
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Eventuale nomina del collaudatore/commissione di collaudo	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	continuativo	100%	attuata	RUP
8	PROCESSO				Gestione inventario: tenuta inventario di beni mobili	RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore			Rischio di processo	Basso	1,3
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5											
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Gestione radiazioni dall'inventario dei beni mobili	Cancellazione dall'inventario conseguente a donazione o rottamazione	RB. 47 falsa attestazione sulla sopravvenuta inidoneità del bene alle esigenze dell'Ente	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche appartenenti a settori diversi	U	A. misure di controllo	presenza del verbale	100%	attuata	Responsabile Settore

Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali	RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore	Rischio di processo	Medio	5,6
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5						

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

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO	Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi	RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore	Rischio di processo	Medio	5,6
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Iscrizione al registro, o variazione dati di impresa già iscritta esistente (sede operativa, denominazione, ecc.), piuttosto che riassegnazione di marchio o cancellazione	Verifica requisiti impresa dal punto di vista amministrativo	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
	Eventuale audit in campo verifica requisiti tecnici	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
	Adozione di determina dirigenziale (iscrizione/variazione/cessazione/riattribuzione)	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
--	Realizzazione punzoni a soggetto iscritto al registro assegnatari marchi metalli preziosi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sorveglianza presso impresa iscritta al registro assegnatari marchi metalli preziosi	Audit in campo per valutare situazione operativa dell'impresa ed eventuale prelievo prodotti finiti da inviare a laboratorio per verifica titolo effettivo	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, MU24 - Rotazione del personale nell'attività ed MU25 - Controlli a campione pratiche presentate	U	D. misure di regolamentazione e A. misure di controllo	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore

	Contestazione/notifica di eventuali sanzioni e sequestro cautelare se del caso (possibili risvolti anche di tipo penale), nonché inoltro all'autorità competente dei verbali amministrativi non pagati in forma ridotta	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	adozione misura	100%	attuata	Responsabile Settore
--	---	--	-------------------------	--	--	---	------------------------	-----------------	------	---------	----------------------

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO	Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	RESPONSABILE di processo	Responsabile settore/ Dirigente	Rischio di processo	Basso	3,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5
---	----------	--	--------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------	-----	--

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

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO	Servizi informativi sul Registro Protesti	RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore	Rischio di processo	Medio	5,4	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5
---	----------	--	--------------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
Pubblicazioni elenchi protesti	Ricezione elenchi e svolgimento verifiche formali sulla correttezza degli elenchi e dei periodi di levata dei protesti e sulla corrispondenza tra le registrazioni dei titoli cancellati e le relative istanze di cancellazione accolte con determinazione dirigenziale										
	Pubblicazione elenchi nel registro informatico dei protesti	RC.13 Omissione della dovuta pubblicazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	G. misure di rotazione	presenza verbale	100%	attuata	Responsabile Settore
	Controlli attraverso estrazione casuale di elenchi circa l'avvenuta corretta pubblicazione dell'elenco dei protesti	RC.14 Insufficiente o incompleta verifica dell'elenco estratto in sede di controllo	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	presenza verbale	100%	attuata	Responsabile Settore

Grado di rischio Valore del rischio

5	PROCESSO	Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale	RESPONSABILE di processo	Responsabile Settore	Rischio di processo	Basso	1,1	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5
---	----------	---	--------------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----	--

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

Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	Osservatori economici: Servizi di informazione economica a supporto della competitività delle pmi	RESPONSABILE di processo	Responsabile settore		Rischio di processo	Medio	7,7
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5							

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Richiesta da parte di governance camerale/utenza interna/istanze del sistema territoriale per informazioni su indicatori/settori economici;	--	--	--	--						
--	Costruzione impianto di indagine e questionario	--	--	--	--						
--	Costruzione campione di indagine	RD.25 distorsione della definizione del campione e dei risultati di indagine	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Presenza controllo criteri di estrazione campione	100%	attuata	Responsabile settore
--	Somministrazione eventuale questionario/interviste o indagine desk su dati estratti da banche dati	--	--	--	--						
--	Normalizzazione ed elaborazione dati	RD.25 distorsione della definizione del campione e dei risultati di indagine	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	controllo su 10% record database di riferimento	100%	attuata	Responsabile settore
--	Commento risultati e predisposizione report ricerca e presentazione risultati	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	formazione interna annuale agli addetti individuati in particolare sul Cod it per la qualità statistiche ufficiali	100%	attuata	Responsabile settore

2	PROCESSO	Benefici finanziari a progetti promozionali di soggetti terzi (inclusa erogazione voucher alle imprese)	RESPONSABILE di processo	Responsabile di settore		Rischio di processo	Medio	4,1
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio è sensibilmente ridotto rispetto alla precedente edizione del Registro in quanto si è ritenuto più corretto valutare le sole fasi di competenza degli uffici che gestiscono dal punto di vista operativo il processo. Gli indici "discrezionalità" e "impatto" sono quindi risultati di valore inferiore.							

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Predisposizione bando / Protocollo (eventuale)	--	--	--	--						
--	Istruttoria requisiti formali dell'istanza di ammissione e concessione	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Numero controlli con esito positivo sul totale dei controlli effettuati	90%	attuata	Dirigente
--	Delibera di valutazione del progetto/individuazione dell'entità contributo	--	--	--	--						
--	Determinazione di concessione del/dei contributo/i	--	--	--	--						
--	Istruttoria su istanza di liquidazione	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Numero controlli con esito positivo sul totale dei controlli effettuati	90%	attuata	Dirigente

--	Determinazione di liquidazione	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Numero controlli con esito positivo sul totale dei controlli effettuati	90%	attuata	Dirigente	
3	PROCESSO		Selezione imprese del territorio per iniziative specifiche		RESPONSABILE di processo	Responsabile di settore			Rischio di processo	Basso	3,7	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5											
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--		Approvazione iniziativa e sua pubblicizzazione	--	--	--							
--		Audit/verifica delle imprese candidate	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	pubblicazione Regolamento e della determina che approva l'elenco	100%	attuata	Responsabile di settore
--		Valutazione risultanze di audit/verifica	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	pubblicazione del Regolamento e della determina che approva l'elenco	100%	attuata	Responsabile di settore
		Redazione provvedimento di approvazione dell'elenco imprese selezionate										
4	PROCESSO		Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e documenti per l'esportazione (visti, attestati etc)		RESPONSABILE di processo	Responsabile di settore			Rischio di processo	Basso	3,1	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5											
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--		Ricezione richiesta da parte dell'utenza via mail, o attraverso piattaforma telematica dedicata	--	--	--							
--		Espletamento della pratica di rilascio e rilascio documento o atto	RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa	l) carenza di controlli e c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	Numero controlli con esito positivo/numero totale controlli	100%	attuata	Responsabile di settore
5	D.1.1.4. Gestione Elenchi esperti		Composizione negoziata della crisi di impresa per soggetti non scrutinabili dagli Ordini professionali (Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro)		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Medio-Alto	9,9	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5											
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--		Ricezione istanza, istruttoria della stessa e iscrizione all'Elenco	RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli e c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	
--		Nomina esperto	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	
--		Cancellazione esperto dall'Elenco (sia nel caso di esperti iscritti ad ordini professionali che nel caso degli altri esperti)	RD.26 Omissione di atto dovuto	l) carenza di controlli	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

1

PROCESSO

Attività di verifica e vigilanza metrologica

RESPONSABILE di processo

Responsabile settore

Rischio di processo

Medio

9,0

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Vedi PIAO, paragrafo 3.5

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Controlli in contraddittorio su strumenti in servizio	Eventuale prelievo strumento ed invio a laboratorio di prova se la prova non può essere fatta in campo, con relativa fatturazione della tariffa prevista	--	--	--	--						
--	Esecuzione di controlli visivo formali e prove prestazionali, normalmente con presenza dell'ispettore metrico, ma eseguite da laboratorio/organismo accreditato ai sensi del DM 93/2017 e scelto dal soggetto che ha richiesto il contraddittorio, con relativa fatturazione della tariffa prevista per la presenza dell'ispettore										
--	Comunicazione esito del contraddittorio alle parti interessate	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Se del caso riparazione o sostituzione dello strumento e contestazione di eventuali sanzioni e noltro all'autorità competente dei verbali amministrativi non pagati in forma ridotta	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
Controlli casuali su strumenti in servizio e vigilanza metrologica	Individuazione del campione oggetto delle ispezioni ed estrazione dei soggetti da ispezionare	RE.11 distorsione della definizione del campione	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU25 - Definizione apposita procedura per estrazione campione	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Esecuzione di controlli visivo formali e prove prestazionali nel luogo di installazione strumenti e verifica che l'errore non superi quello massimo permesso	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata o delle misurazioni eseguite	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	presenza direttive	100%	attuata	Responsabile settore
--	Contestazione di eventuali infrazioni e sequestro cautelare se del caso. Possibili risvolti anche di tipo penale e Inoltro all'autorità competente dei verbali amministrativi non pagati in forma ridotta	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	attuazione misura	90%	attuata	Responsabile settore
Verifica prima strumenti metrici	Organizzazione delle prove in campo, successivamente a ricezione richiesta verifica prima	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Esecuzione di controlli visivo formali e prove prestazionali nel luogo di installazione strumenti e verifica che l'errore non superi quello massimo permesso	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata o delle misurazioni eseguite	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Messa in servizio dello strumento, nel caso in cui la verifica prima ha esito positivo	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list e controllo periodico a campione sui verbali stessi	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore

2

PROCESSO

Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione)

RESPONSABILE di processo

Responsabile settore/ verbalizzatori

Rischio di processo

Basso

2,4

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Vedi PIAO, paragrafo 3.5

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	verifica completezza e regolarità richiesta e verifica regolare adempimento obblighi di legge	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	individuazione delegata alla verbalizzazione e fissazione data	--	--	--	--						
--	verbalizzazione	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO		Sanzioni amministrative ex 689/81	RESPONSABILE di processo	Responsabile settore		Rischio di processo	Medio	4,4
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5								

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Emissione ordinanze ingiunzione/archiviazione/dissequestro/confisca	Istruttoria del verbale, verifica formale e sostanziale, analisi eventuali scritti difensivi/svolgimento audizione, emissione ordinanza	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Presenza Regolamento	100%	attuata	Responsabile settore
--	Revisione ordinanza	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Presenza Regolamento	100%	attuata	DIRIGENTE
--	Firma ordinanza	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	D. misure di regolamentazione	Adozione misura	100%	attuata	Segretario Generale

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO		Gestione ruoli sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	Responsabile settore		Rischio di processo	Medio	7,7
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5								

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Verifica pagamenti ordinanze e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del ruolo (tracciamento degli accessi sulla piattaforma)	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU26 - assegnazione casuale delle pratiche effettuata periodicamente dalla PO	U	G. misure di rotazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore
--	Emissione provvedimento dirigenziale di approvazione e contabilizzazione dei ruoli e successiva apposizione firma sui ruoli da parte del dirigente e contestuale consegna al concessionario	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile Settore/Dirigente

Grado di rischio Valore del rischio

5	PROCESSO		Sicurezza e conformità dei prodotti: vigilanza etichettatura e conformità alla normativa di settore			RESPONSABILE di processo		Responsabile settore		Rischio di processo	Medio	9,0
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5											
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Attività ispettiva su Sicurezza e conformità prodotti	Individuazione del campione oggetto delle ispezioni ed estrazione dei soggetti	RE.11 distorsione della definizione del campione	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU25 - Definizione apposita procedura per estrazione campione	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore	
--	Esecuzione di controlli visivo formali e prove prestazionali nel luogo di installazione strumenti e verifica che l'errore non superi quello massimo permesso	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata o delle misurazioni eseguite	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	attuazione misura	100%	attuata	Responsabile settore	
--	Contestazione di eventuali infrazioni e sequestro cautelare se del caso. Possibili risvolti anche di tipo penale e Inoltro all'autorità competente dei verbali amministrativi non pagati in forma ridotta	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	presenza verbale	100%	attuata	Responsabile settore	

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio Valore del rischio

1

PROCESSO

Conferimento incarichi individuali di collaborazione

RESPONSABILE di processo

Responsabili settori

Rischio di processo

Medio

7,1

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Vedi PIAO, paragrafo 3.5

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

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

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qu										Scheda rischio AREA L		L) Gestione rapporti con società partecipate		Grado di rischio	Valore del rischio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	------------------	--------------------

PROCESSO	Operazioni di vendita di partecipazioni societarie	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale, Responsabile settore		Rischio di processo	Medio	5,7	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
-----------------	--	---------------------------------	---	--	---------------------	--------------	-----	--	--	--	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Provvedimento della Giunta che delibera la vendita o valuta l'offerta ricevuta	--	--	--	--						
	Parere del collegio dei Revisori ex art 30 DPR 254/2005										
--	Valutazione prezzo di vendita	RL.11 inadeguata valutazione del prezzo di azioni/quote	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU83 - Acquisizione perizia da soggetto indipendente su valori nominali > 100 mila euro	U	A. misure di controllo	Adozione valore perizia	100%	dal 2024	Segretario Generale / responsabile settore
--	Offerta di vendita mediante bando o procedura prevista da Statuto società	--	--	--	--						
--	Esecuzione operazione di vendita	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------------

PROCESSO (es. da Liv.2)	Operazioni di acquisto di azioni/quote di società già partecipate	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale, Responsabile settore		Rischio di processo	Basso	3,4	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vedi PIAO, paragrafo 3.5			
--------------------------------	---	---------------------------------	---	--	---------------------	--------------	-----	---	--	--	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Provvedimento della Giunta che delibera l'acquisto o valuta l'offerta ricevuta	--	--	--	--						
	Parere del collegio dei Revisori ex art 30 DPR 254/2005										
--	Valutazione prezzo di acquisto	RL.11 inadeguata valutazione del prezzo di azioni/quote	b) mancanza di trasparenza ed l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU83 - Acquisizione perizia da soggetto indipendente su valori nominali > 100 mila euro	U	A. misure di controllo	Adozione valore perizia	100%	già attuata	Segretario Generale, Responsabile settore
	Invio delibera al MIMIT, Corte dei Conti e AGCM ai sensi della L. 580/93 e del D.lgs 175/20216										
--	Esecuzione operazione di acquisto	--	--	--	--						