Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

	lutamento di pers	rsonale :	a tempo indeterminato, determinato e			6,9						
ogressio	Valutazione del ri	rischio	Dettaglio di alcune tipologie di prowedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		SURE dal menù a tendina)	MISURE TRA (selezionare voce d		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazio delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		oldodria modra	dollo ivilodio
	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1-Trasparenza: misure ulteriori		MO1-RPCT MT1- RPCT MTU1- RPCT	MO1, MT1, MTU1:ann
	3		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		MTU4 -RPCT	MTU4:continua
	Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			MTU4 -RPCT	MT2:attuata dal 2015 GEDOC
A.01 eclutam nto di rsonale			Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico				MO4-Ufficio personale	MT3:attuata dal 2015 GEDOC
tempo determi nato, termina to e ogressio	6,		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati		MO11 - formazione del personale	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti				MU19-RPCT	MT1:annuale
verticali	2,3	,	Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata							MU13-SG	MO4:tempestivo
											MU8-Ufficio personale	MU19:continua
											MO2:Giunta Camerale	MU8: tempestivo se necessario
											MO11-RPCT e Ufficio del personale	MO2:adottato il 15/01/2013
											MU1:Ufficio personale	MO11:continua
												MU1:tempestivo
					#N/D							MU13:periodica

A.02 P	ogressioni e	conomiche o	li carriera			4,5						
	Valutazior	ie del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		SURE dal menù a tendina)	MISURE TR. (selezionare voce d	ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			delle Misure
	Prob.		Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione		CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		MO1- RPCT MT1- RPCT MTU1- RPCT	MO1, MT1, MTU1:annuale
	1,8		Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	criteri/clausole deputate a favorire soggetti	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	M12 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.		MTU4 -RPCT	MTU4:continua
A.02 Progress ni econom he di	Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne					MT2:attuata dal 2015 con GEDOC
carriera		4,5	Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione		MO11 - formazione del personale	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni				MO2-Giunta Camerale	MO2:adottato il 15/01/2013
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati							MO4-Ufficio personale	MO4:tempestivo
	2,5		Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento							MO11-RPCT e Ufficio del personale	MO11:continua
											MU19-RPCT	MU19:continua
											MU13-SG	MU13:periodica
											MU2-Ufficio Personale	MU2:tempestivo
											MU8-Ufficio personale	MU8: tempestivo se necessario

Part Continue Part Par	A.03 Conf	erimento d	di incarichi di	collaborazione			8					
Part		Valutazion	ne del rischio		EVENTO RISCHIOSO	RISCHIOSO					el da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Position				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteri	ori	Ciascaria misara	delle Misure
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0		Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	quantitativamente e qualitativamente non		MO1 - trasparenza	monitoraggio sul fenomeno (e relativa				MO1, MT1:annuale
## Pulsament data processed at valuations of the composition of the co		3,2			criteri/clausole deputate a favorire soggetti	di svolgimento dell'attività e di	MO2 - codice di comportamento dell'ente	disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per	MT2 - Informatizzazione dei processi		MO2- Giunta Cameral	MO2:adottato il 15/01/2013
MACCONTENT of Superior Configuration of MacContinue of Superior Configuration of MacContinue of	onferime	Impatto									MO14-UPD	MO14:tempestivo
## Polygrenous delta records and qualitations will be proceeded a similar processed a											MU19-RPCT	MU19:continua
A	di ollaboraz		8		della completezza della documentazione	CR.7 Atti illeciti	MO14 - Provvedimenti disciplinari	discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività,			MU8-Ufficio personale	MU8: tempestivo se necessario
Lot Contracti di sommaristrazione el fiscone A.2 i improprio ricorio a fiscore umane el seturine A.2 i improprio ricorio a fiscore umane el seturine A.2 i improprio ricorio a fiscore umane el seturine A.2 i improprio ricorio a fiscore umane el seturine A.3 i improprio ricorio a fiscore umane el seturine A.4 i improprio ricorio a fiscore umane el seturine A.5 i improprio ricorio a fiscore umane el seturine A.5 i improprio ricorio a fiscore umane el seturine A.5 i improprio ricorio a fiscore umane A.5 i improprio ricorio a fiscore umane A.6 i improprio ricorio a fiscore umane A.6 i improprio ricorio a fiscore umane A.7 i improprio ri								mediante circolari o directive interne			MU13-SG	MU13:periodica
RA21 Epicopio ficoso a risona umane elemente dell'imministrazione da alimeno dei elementa alimenta elementa alimenta alimenta alimenta alimenta alimenta ali											MU4-Ufficio personale	MU4:tempestivo
A CA Contratti di somministrazione lavoro Prob.		2,5		Inserimento delle risorse				atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione			MTU4 -RPCT	MTU4:continua
Valutazione del rischio procedimentali da ricondurre al sottoprocesso Problematica del ricondure al sottoprocesso Problematica di individuazione del fabbisogni di riscorse umane Contratti di comministra riazione la variani pratione l'arazione del redictione del rediction del redictione del												MT2:attuata dal 2015 con GEDOC
A A CAPPORTION A CONTRACTIVE of the Parameter of the Contractive of the Impatro o												
A CA de Contratti di Giavatori Pianificazione dei fabbisogni di socre umane l'accordant rece dei relativi di mortina di socre dei performa dei dei perform			ļ							<u> </u>		
Valutazione del rischio procedimentali da ricondurra al sottoprocesso Prob. Pr	.04 Cont	ratti di son	nministrazio	ne lavoro			9,25					
Prob.		Valutazion	ne del rischio		EVENTO RISCHIOSO						el da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazion delle Misure
Prob. A CA de Contractification de l'abbisogni di risorse umane Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. P				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteri	ori	ciascuria misura	uelle Misule
Description of digital properties of the propert	Δ 04	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	quantitativamente e qualitativamente non	CR.1 Pilotamento delle	MO1 - trasparenza					MO1, MT1:annuale
Impatto Impatto Richiesta alla società di somministrazione e ricezione qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente colloquio di selezione Inserimento delle risorse	di omminist razione	3,7	0.25		criteri/clausole deputate a favorire soggetti						MTU4 -RPCT	MTU4:continua
colloquio di selezione Inserimento delle risorse	lavoro	Impatto	9,25	cv	quantitativamente e qualitativamente non							
Inserimento delle risorse												
2,5												
		2,5										

A.05 Attiv	vazione di d	distacchi/cor	mandi di personale			8,25						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		SURE e dal menù a tendina)	MISURE TRA (selezionare voce d		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	3333,	ciascuna misura	delle Misure
A.05 Attivazion e di	Prob.		Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			MO1-RPCT MT1- RPCT	MO1, MT1:annuale
distacchi/ comandi di personale	3,3	8,25	Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi				MT2:attuata dal 2015 con GEDOC
	Impatto		Formalizzazione della convenzione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata							MO4-Ufficio personale	MO4:tempestivo
	2,5											
A.06 Attiv	vazione di p	procedure di	i mobilità			6,4						
A.06 Attiv		procedure di	i mobilità Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MI	SURE e dal menù a tendina)	MISURE TR.	ASVERSALI al menú a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione
A.06 Attiv			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO	MI	e dal menù a tendina) Ulteriori	MISURE TR. (selezionare voce d	ASVERSALI al menú a tendina) Ulteriori	sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	
A.06 Attiv			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MI (selezionare voca	e dal menù a tendina)	(selezionare voce d	al menù a tendina)	sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per	termine per l'attuazione
A.06 Attiv	Valutazion		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO	selezionare voce dal menú a tendina RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.5 Elusione delle procedure	MI (selezionare voci	Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di	(selezionare voce c Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	al menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori	- sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura MO1-RPCT MT1-RPCT	termine per l'attuazione delle Misure
	Valutazion		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACCITATIVO Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di	selezionare voce dal menù a tendina RA 22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 1 Pilotamento delle procedure CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Mili (selezionare voci Obbligatorie MO1 - trasperenza	e dal menù a tendina) Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per	(selezionare voce c Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. MTU4 - Formazione del personale	sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura MO1-RPCT MT1-RPCT MTU1-RPCT MO11-RPCT e Ufficio	termine per l'attuazione delle Misure MO1, MT1, MTU1:annuale
A.06 Attivazion e di procedure di	Valutazione Prob.	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACCLTATIVO Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste Convocazione dei candidati e svolgimento del	selezionare voce dal menù a tendina RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 insertimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE ALTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto	Mili (selezionare voci Obbligatorie MO1 - trasperenza	edal menù a tendina) Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa constituità) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU2 - Razionalizzazione organizzativa	(selezionare voce c Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. MTU4 - Formazione del personale	sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura MO1-RPCT MTU1-RPCT MTU1-RPCT MO11-RPCT e Ufficio del Personale	termine per l'attuazione delle Misure MO1, MT1, MTU1:annuale MO11:continua
A.06 Attivazion e di procedure di	Valutazione Prob.	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO Piantificazione dei fabbisogni di risorse umane Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione Richiesta e acquisizione del nulla osta	setazionare voce dal menù a tendina RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clauscle deputate a favorire soggetti predeterminati RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE ALTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto	Mili (selezionare voci Obbligatorie MO1 - trasperenza	edal menù a tendina) Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa constituità) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU2 - Razionalizzazione organizzativa	(selezionare voce c Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. MTU4 - Formazione del personale	sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per clascuna misura MO1-RPCT MTU1-RPCT MTU1-RPCT MO11-RPCT e Ufficio del Personale MU19-RPCT	termine per l'attuazione delle Misure MO1, MT1, MTU1:annuale MO11:continua MU19:continua MU8: tempestivo se
A.06 Attivazion e di procedure di	Valutazione Prob.	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACCLTATIVO Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	selezionare voce dal menù a tendina RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata RA.17 moltozione incongrua del	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE ALTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto	Mili (selezionare voci Obbligatorie MO1 - trasperenza	edal menù a tendina) Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa constituità) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU2 - Razionalizzazione organizzativa	(selezionare voce c Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. MTU4 - Formazione del personale	sottoprocesso	(cognome e nome) da individuare per ciascuna misura MO1-RPCT MTU1-RPCT MTU1-RPCT e Ufficio del Personale MU19-RPCT MU8-Ufficio personale	termine per l'attuazione delle Misure MO1, MT1, MTU1:annuale MO11:continua MU19:continua MU8: tempestivo se necessario

		forniture									
	,				27						
	del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISU (selezionare voce di	al menù a tendina)	(selezionare voce dal	menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazior delle Misure
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.		Analisi e definizione del fabbisogno	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	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			MO1-RPCT MT1- RPCT	MO1, MT1:annuale
1,8	2,7									MU19-RPCT	MU19 - continua
Impatto											
1,5											
zione della	a gara				2,34						
Valutazione	del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO					RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazio delle Misure
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	delle ivilsure
Prob.		consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	MO1 - trasparenza	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			MO1-RPCT MT1- RPCT	MO1, MT1:annuale
1,8	2.34	nomina del responsabile del				utenti				MU1-RPCT	MU1:a campione
Impatto	2,34	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento									
		individuazione degli elementi essenziali del contratto									
1,3		predisposizione di atti e documenti di gara									
					•	•	†				
e del conti	rente				3,9						
Valutazione	del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO					RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazio delle Misure
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		oldodala miodia	dono miodro
Prob.		Pubblicazione del bando	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	MO1 - Trasparenza	MU19- Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		MO1-RPCT MT1- RPCT	MO1, MT1:annuale
3	3,9	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte			MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					MO4-Ufficio personale	MO4:tempestiva
Impatto		nomina della commissione di gara								MU19-Ufficio	MU19- tempestivo
		verifica dei requisiti di								MTU4-RPCT	MTU4-continua
1,3		valutazione delle offerte									
1,3											
	Prob. 1,8 Impatto 1,5 Zione della Valutazione Prob. 1,8 Impatto 1,5 Zione della Valutazione Prob. 1,8 Impatto 1,3 Impatto 1,3 Impatto Impatto Impatto Impatto Impatto Impatto Impatto Impatto Impatto Impatto	Prob. 1,8 Impatto 1,5 Zione della gara Valutazione del rischio Prob. 1,8 2,7 Impatto 1,5 Zione della gara Valutazione del rischio Prob. 1,8 1,3 Impatto 1,3 Impatto 2,34 Impatto 1,3 Impatto 3,9 Impatto 3,9	to di lavori, servizi e forniture mazione Valutazione del rischio Prob. 2,7 Impatto 2,7 Zione della gara Valutazione del rischio Dettaglio di alcune tipologie di provedimenti di aricondure al sottoprocesso FACOLTATIVO Prob. 2,7 Zione della gara Dettaglio di alcune tipologie di provedimenti di aricondure al sottoprocesso FACOLTATIVO Prob. 2,34 Impatto 2,34 Impatto 3,34 Impatto 4,34 Impatto 4,34 Impatto 5,34 Impatto 6,34 Impatto 7,34 Impatto 7,34 Impatto 8,34 Impatto 8,34 Impatto 9,34 Impatto 10,34 Impa	to di lavori, servizi e forniture mazione Valutazione del rischio Dettaglio di alcune tipologie di procedimentali da incondure al sottoprocesso i procedimentali da incondure al sottoprocesso i Analisi e definizione del fabbisogno Dettaglio di alcune tipologie di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa Valutazione del rischio Prob. Prob. Prob. Prob. 2,34 Impatto Impatto Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimental da ricondure al sottoprocesso i provvedimenti/attività procedimental da ricondure al sottoprocesso i provvedimenti/attività procedimental dell'apparti, mediante l'improprio utilizzo del mercato per la definizione delle specifiche tecniche consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche sottoprocesso i individuazione dello strumento/istituto per faffidamento individuazione dello concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto Prob. Prob. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimental da ricondure al provvedimenti/attività procedimental da ricondure al sottoprocesso sottoprocesso sottoprocesso sottoprocesso sottoprocesso sottoprocesso ella gara e, in particolare, dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti di arorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Impatto Impatto Dettaglio di alcune tipologie di gara e in particolare, dei requisiti di participazione deli concesso dello offerte nomina della commissione di gara e in particolare, dei requisiti di participazione deli concessi di participazione deli concessi di participazione deli concesi di participazio	to di lavori, servizi e forniture mazione Valutzzione del rischio Dettaglio di alcune tipologio di provvedimentifattività a procedimenta di a cicologio di sologio di alcune tipologio di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa I.S. 2,7 Impatto Dettaglio di alcune tipologio di provvedimentifattivia e al sotto di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa Zione della gara Zione della gara Zione della gara Dettaglio di alcune tipologio di provvedimentifattivia pi procedimenti di efficienza/efficacia/economicità dell'azione della discrezionalità procedimenta di efficienza/efficacia/economicità dell'azione della discrezione della regionalità di emerato peri la definizione della gapaliti, mediatri l'importio ultilizzo del modello procedurale di efficienza dell'azione della regionalità di emerato peri la definizione della gara e in procedimento della sissenzia del contristo processo della di efficienza dell'azione della regionalità di gara di esistenzia del contristo procedimenti di di gara di esistenzia della di discrezione della regionali tecnico-conomici del concerrenti in fine di finorità di recesso alla gara e, in particolare, dei requisiti di cacesso alla gara e, in particolare, dei requisiti di cacesso alla gara e, in particolare, dei requisiti di cacesso alla gara ce, in particolare, dei requisiti di cacesso alla gara ce, in particolare,	To di lavori, servizi e forniture Prob. P	The distance of incompanies of the control of the c	Marie Mar	Marie Mar	1	Part

B.04 Verifica	a dell'aggiu	dicazione e	e stipula del contratto			6,4						
			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO DISCUIOSO	CATEGORIA DI EVENTO	MISU		MISURE TRAS	SVERSALI		RESPONSABILE	TEMPI:
	Valutazion	ne del rischio	procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIOSO	(selezionare voce di		(selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misura	uelle ivilsure
			verifica dei requisiti ai fini della	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di	MO4 - astensione in caso di		MT1 - Trasparenza: misure	MTU4 - Formazione del personale sul codice di		MO4-Ufficio personale	MO4:tempestiva
B.04 Verifica	Prob.		stipula del contratto	non adeguatamente e chiaramente definiti	trasparenza	conflitto di interesse		obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	comportamento		MT1-RPCT	MT1:annuale
dell'aggiudica zione e stipula del contratto	3,2		formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva						MTU65 - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.		MTU65 - Uff. provveditorato	MTU4:continua
	Impatto	6,4	stipula del contratto						MTU78 - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante		MTU78 -RPCT	MTU78-annuale
			oupdid dor contracto						otazione appartante		MTU4-RPCT	MTU4-continua
	2											
B.05 Esecuz	ziono dol oc	ontratto				4,29						
J.00 L3ecuz		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISL (selezionare voce di		MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misura	delle Misure
B.05 Esecuzione	Prob.			RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		MO1- RPCT	MO1:annuale
del contratto	3,3	4,29				MO2 - Adozione del codice di comportamento dell'ente					MO2 - Giunta Camerale	MO2- adottato il 15/01/2013
	Impatto					MO13 - Provvedimenti disciplinari					MO13 - UPD	MO13 -tempestivo
											MTU4-RPCT	MTU4-continua
	1,3											
B.06 Rendic	ontazione	del contratt	0			4,5						
5.00 Rendie		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISU (selezionare voce di		MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		oldodala modia	delle Mileare
B.06 Rendicontazio	Prob.		nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - Trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure i obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		MO1- RPCT MT1- RPCT	MO1, MT1:annuale
ne del contratto	4,5	4,5	procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificatodi conformità/attestato di corretta esecuzione	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale					MO11 - RPCT e Ufficio del personale	MO11:continua
contratto				RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo							MT1-RPCT	MT1:annuale
contratto	Impatto		rendicontazione dei lavori in economia da parte del r.u.p.	stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma							-	
contratto	Impatto										MTU4 -RPCT MU13-SG	MTU4:continua

B.07 Conferin	mento inca	richi a perso	one fisiche esterne			3,96						
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISU (selezionare voce di		MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
B.07			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Cidocuria misura	delle iviladie
Conferimento incarichi a persone fisiche	Prob.				CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		MO1- RPCT	MO1:annuale
esterne	3,3	3,96									MU19-Ufficio Provveditorato	MU19- tempestivo
	Impatto										MTU4 -RPCT	MTU4:continua
	1,2											
							-					
B.08 Gestion		itori			1	2,99		T			T	
	Valutazion e del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISU (selezionare voce di		MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciasculla Illisula	delle iviisure
	Prob.		definizione regole di iscrizione		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		MO1- RPCT	MO1:annuale
B.08 Gestione albo fornitori	2,3	2,99	verifica dei requisiti di iscrizione/cancellazioni		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione				MTU39 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.		MTU4 -RPCT	MTU4:continua
	Impatto		rotazione dei fornitori	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente							MTU39-Ufficio Provveditorato	MTU39-annuale
	1,3											

1.1 Iscriz EA/AA	ione/modif	ica/cancella:	zione (su istanza di parte) al			6,75						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal me		MISURE TR (selezionare voce	ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuaz delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misura	delle iviisure
.1.1.1 :ione/mo	Prob.		Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.S Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO1 - trasparenza	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di	MT2 - Informatizzazione dei processi			MO1- RPCT	MO1:annuale
cancella e (su nza di te) al EA/AA	2,5	6,75									MU10- Ufficio Provveditorato	MU10-a campione
												MT2:attuata dal 20 GEDOC
	Impatto 2,7											
.2 Iscriz	ioni d'uffici	o al RI/REA	'AA			6						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal me		MISURE TR (selezionare voce	ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attua delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
1.2 zioni icio al EA/AA	Prob.			RC.07 mancata o insufficiente	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento		MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed	MT2 - Informatizzazione			MO1- RPCT	MO1:annuale
	3	6		verifica della completezza della documentazione presentata	dell'attività e di controllo	MO1 - trasparenza	effettuazione di controlli a campione sulle	dei processi			MU10- Ufficio	MU10: a campione
				1			modalità di esercizio della delega				Provveditorato	MT2:attuata dal 20 GEDOC
	Impatto			-						+		GEDUC
	2			7	1	1	1	1	_			

C.1.1.3 Can	cellazione (d'ufficio al	RI/REA/AA			4,8						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal mer			ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		olabbana mibara	dono micaro
	Prob.										MO1- RPCT	MO1:annuale
C.1.1.3 Cancellazione	2										MU10- Ufficio	MU10: a campione
d'ufficio al	_	1					MU10 - In caso di delega di potere,				Provveditorato	
RI/REA/AA		4,8			CR.6 Uso improprio o distorto della	MO1 - trasparenza	programmazione ed effettuazione di controlli	MT2 - Informatizzazione				MT2:attuata dal 2015 con GEDOC
		4,0		provvedimento	discrezionalità	INO 1 - trasparenza	a campione sulle	dei processi				
	Impatto						modalità di esercizio della delega					
	2,4											
C.1.1.4 Acce	ertamento	violazioni a	mministrative (RI/REA/AA)			4,8						
			Dettaglio di alcune tipologie di									
			provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal mer	nù a tandina)	MISURE TR	ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE	TEMPI:
	Valutazior	ne del rischio	sottoprocesso			(selezionare 400e dal mer	nu a terrullita)	(selezionare voce o	uai mend a teridina)	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			222 1110010
C.1.1.4	Prob.										MO1- RPCT	MO1:annuale
Accertamento violazioni								_				MT2:attuata dal 2015 con
amministrativ	3,2								MTU1 - Trasparenza:			GEDOC
e (RI/REA/AA)		4,8		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	misure ulteriori indicate		MTU1-RPCT	MTU1:annuale
				F				dei processi	nel P.T.T.I.			
	Impatto			1				7				†
	·			- -								
	1,5							<u> </u>				
	·											
	1,5											
C.1.1.5 Depo	1,5	ci ed elenc	o soci			3,75						
C.1.1.5 Depo	1,5	ci ed elenc				3,75						
C.1.1.5 Depo	1,5	ci ed elenc	Dettaglio di alcune tipologie di					MISURE TR			RESPONSABILE	TEMPI:
C.1.1.5 Depo	1,5 osito biland	ci ed elenc	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	3,75 MISURE (selezionare voce dal mer		MISURE TR (selezionare voce o		RESPONSABILE del soltoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	
C.1.1.5 Depo	1,5 osito biland		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			MISURE (selezionare voce dal mer	nů a tendina)	(selezionare voce o	ASVERSALI jal menú a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso		
C.1.1.5 Depo	1,5 osito biland		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menú a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	MISURE			ASVERSALI		da individuare per	termine per l'attuazione
C.1.1.5 Depo	1,5 osito biland		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			MISURE (selezionare voce dal mer	ulteriori	(selezionare voce o	ASVERSALI jal menú a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione
С.1.1.5 Depo	1,5 osito biland		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			MISURE (selezionare voce dal mer	Ulteriori MU5 - Previsione della presenza di più	(selezionare voce o	ASVERSALI jal menú a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione
C.1.1.5 Depo	1,5 osito biland		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			MISURE (selezionare voce dal mer	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione	(selezionare voce o	ASVERSALI jal menú a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione
C.1.1.5 Depo	1,5		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o	(selezionare voce d Obbligatorie	ASVERSALI ial menú a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza:		da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure
C.1.1.5	1,5 osito biland		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			MISURE (selezionare voce dal mer	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di	(selezionare voce o	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per	termine per l'attuazione
	1,5		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI ial menú a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza:		da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure
C.1.1.5 Deposito	1,5	ne del rischic	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selecionare voce dal menú a tendina RC.07 mancata o insufficiente	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procesimento o del procesimento o del processo è affidata ad	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	1,5		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menú a tendina RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della		MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	Valutazior Prob.	ne del rischic	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selecionare voce dal menú a tendina RC.07 mancata o insufficiente	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento	MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procesimento o del procesimento o del processo è affidata ad	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure MO1:annuale
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	1,5	ne del rischic	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menú a tendina RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento	MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procesimento o del procesimento o del processo è affidata ad	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per ciascuna misura MO1- RPCT MO11-RPCT e Ufficio personale	termine per l'attuazione delle Misure MO1:annuale
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	Valutazior Prob.	ne del rischic	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menú a tendina RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento	MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procesimento o del procesimento o del processo è affidata ad	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per ciascuna misura MO1- RPCT MO11-RPCT e Ufficio	termine per l'attuazione delle Misure MO1:annuale MO11-continua MU5-tempestiva
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	Valutazior Prob.	ne del rischic	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menú a tendina RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento	MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie Obbligatorie MO1 - trasparenza	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procesimento o del procesimento o del processo è affidata ad	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per ciascuna misura MO1- RPCT MO11-RPCT e Ufficio personale	termine per l'attuazione delle Misure MO1:annuale
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	Valutazior Prob.	ne del rischic	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menú a tendina RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento	MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procesimento o del procesimento o del processo è affidata ad	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per ciascuna misura MO1- RPCT MO11-RPCT e Ufficio personale	termine per l'attuazione delle Misure MO1:annuale MO11-continua MU5-tempestiva MT2:attuata dal 2015 con
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	Valutazior Prob.	ne del rischic	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menú a tendina RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento	MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie Obbligatorie MO1 - trasparenza	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procesimento o del procesimento o del processo è affidata ad	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per ciascuna misura MO1- RPCT MO11-RPCT e Ufficio personale MU5-RUP	termine per l'attuazione delle Misure MO1:annuale MO11-continua MU5-tempestiva MT2:attuata dal 2015 con GEDOC
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	Valutazion Prob.	ne del rischic	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menú a tendina RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 5 Elusione delle procedure di svolgimento	MISURE (selezionare voce dal mer Obbligatorie Obbligatorie MO1 - trasparenza	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procesimento o del procesimento o del processo è affidata ad	(selezionare voce de Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	ASVERSALI da menù a tendina) Ulteriori MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate		da individuare per ciascuna misura MO1- RPCT MO11-RPCT e Ufficio personale MU5-RUP	termine per l'attuazione delle Misure MO1:annuale MO11-continua MU5-tempestiva MT2:attuata dal 2015 con GEDOC

1.1.6 Attivi	ta di sporte	ello (front off	nce)			4,8						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal men	ù a tendina)	MISURE TR (selezionare voce o	ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.1.1.6 Attività di	Prob.										MO11-RPCT e Ufficio personale	MO11-continua
sportello ront office)	3,2			RC.03 mancato rispetto			MU19 - Ricorso a strumenti di				MU19-RPCT	MU19 - continua
rone onnee,		4,8		dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale	monitoraggio sul					
	Impatto			lotter 120	don darvid o di commono		fenomeno (e relativa reportistica)					
				1			,, ,					
	1,5			1								
1.1.8 Esam	ne di idone	ità abilitanti	per l'iscrizione in alcuni ruoli Dettaglio di alcune tipologie di			4,8				1		
			provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal men	ù a tendina)		ASVERSALI dal menù a tendina)			
			provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		ù a tendina)			DESDONSABILE del	RESPONSABILE	TEMPI:
	Valutazioni	e del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menú a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		ù a tendina) Ulteriori			RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazior delle Misure
li idoneità pilitanti per scrizione in	Valutazione		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			(selezionare voce dal men		(selezionare voce d	dal menù a tendina)	sottoprocesso	da individuare per	termine per l'attuazior delle Misure
l.1.8 Esame di idoneità silitanti per scrizione in Icuni ruoli		e del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 6 Uso improprio o distorto della	(selezionare voce dal men Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto	Ulteriori MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni	(selezionare voce d	dal menù a tendina)	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazior delle Misure
li idoneità pilitanti per scrizione in	Prob.		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 6 Uso improprio o distorto della	(selezionare voce dal men Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto	Ulteriori MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni	(selezionare voce d	dal menù a tendina)	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazior delle Misure MO4:tempestiva MU8:tempestivo se
li idoneità pilitanti per scrizione in	Prob.		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 6 Uso improprio o distorto della	(selezionare voce dal men Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto	Ulteriori MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni	(selezionare voce d	dal menù a tendina)	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazior delle Misure MO4:tempestiva MU8:tempestivo se
i idoneità ilitanti per crizione in	Prob.		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 6 Uso improprio o distorto della	(selezionare voce dal men Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto	Ulteriori MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni	(selezionare voce d	dal menù a tendina)	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazion delle Misure MO4:tempestiva MU8:tempestivo se
idoneità litanti per crizione in	Prob.		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR. 6 Uso improprio o distorto della	(selezionare voce dal men Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto	Ulteriori MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni	(selezionare voce d	dal menù a tendina)	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazio delle Misure MO4:tempestiva

Marie	C.2.1.1. Ges	tione istanz	ze di cancell	azione			3,75						
Fig.		Valutazion	e del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			(selezionare voce dal men	•	(selezionare voce o	dal menù a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione
Part Part Representation of the second processor and				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
2.1	C.2.1.1. Gestione istanze di cancellazione	Prob.			RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure		apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni				MO4-Ufficio personale	MO4:tempestiva
2.1.2. Publicatione elements protests 2.1.2. Publication		2,5	3,75									MU8-Ufficio personle	
2.1.2. Publicatione elements protests 2.1.2. Publication													
2.1.2. PABBlications delinarily protein Valutations del final procession of the control proteins of t		Impatto											
2.1.2. PABBlications delinarily protein Valutations del final procession of the control proteins of t													
Desaylo di alcune properties prop		1,5											
Desaylo di alcune properties prop													
Desaylo di alcune properties prop	C 2 1 2 Pub	hlicazione 4	elenchi prote	esti			3.75						
Voluntarione del richito procedimental da isonolaria al isonolaria del procedure del p	J.E. 1.Z. 1-UD	DIIGAZIONE E	oronom prote	Dettaglio di alcune tipologie di									
Prob.		Valutazion	e del rischio	procedimentali da ricondurre al sottoprocesso			(selezionare voce dal men		(selezionare voce o	dal menù a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione
Poble Carino del procedure di svolgimento del procedure di svolgi				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
2.2.1. Gestione domande brevetti e marchi 2.2.1. Gestione del rischi 2.2.1. Gestione domande brevetti e marchi 2.2.1. Gestione del rischi 2.2.1. Gestione domande brevetti e marchi 2.2.1. Gestione del rischi 2.2.1. Gestione domande brevetti e marchi 2.2.1. Gestione del rischi 2.2.1. Gestione domande brevetti e marchi 2.2.1. Gestione del rischi 2	C.2.1.2. Pubblicazione elenchi protesti	Prob.			verifica della completezza della		MO11 - formazione del personale	controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo					MO11:continua
2.2.1. Gestione domande brevetti e marchi Valutazione del rischio Prob. Prob		2,5	3,75									MU4-Ufficio personale	MU4:tempestivo
2.2.1. Gestione domande brevetti e marchi Valutazione del rischio Prob. Prob													
2.2.1. Gestione domande brevetti e marchi Valutazione del rischio RESPONSABILE de individuare per ciascuna misura RESPONSABILE de individuare per ciascuna misura RESPONSABILE de individuare per ciascuna misura Valutazione del personale RESPONSABILE de individuare per ciascuna misura Valutazione del personale NO11-RPCT e Ufficio MO11-RPCT e Ufficio MO11-RPCT e Ufficio MO11-RPCT o Uff		Impatto											
2.2.1. Gestione domande brevetti e marchi Valutazione del rischio RESPONSABILE de individuare per ciascuna misura RESPONSABILE de individuare per ciascuna misura RESPONSABILE de individuare per ciascuna misura Valutazione del personale RESPONSABILE de individuare per ciascuna misura Valutazione del personale NO11-RPCT e Ufficio MO11-RPCT e Ufficio MO11-RPCT e Ufficio MO11-RPCT o Uff													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività di nontrollo dell'attività edi controllo dell		1,5											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività di nontrollo dell'attività edi controllo dell								<u> </u>					
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività di nontrollo dell'attività edi controllo dell	2004.0		1 1					-					
Valutazione del rischio Valutazione del rischio FACOLTATIVO Selezionare voce dal menú a tendina Sottoprocesso FACOLTATIVO Selezionare voce dal menú a tendina CELLA COMPILAZONE AUTOMATICA Obbligatorie Ulteriori MO11 - formazione del personale Sottoprocesso AVII - formatizzazione del processi MO12 - Informatizzazione del processi MO13 - Informatizzazione del processi MO14 - Informatizzazione del processi MO19 - RPCT e Ufficio personale MO19 -	6.2.2.1. Ges	tione doma	inde brevetti	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO DISCUIOSO	CATECODIA DI EVENTO DISCUIOSO	MISURE				DESCRIPTION	RESPONSABILE	TEMPI:
CC.2.1. Prob. Gestione domande brevettle marchi marchi marchi matchi mat		Valutazion	e del rischio		EVELTIO AIDEMOSO	SALESSIAN S. EVENTO MOOI IIOGO	(selezionare voce dal men	ù a tendina)	(selezionare voce o	dal menù a tendina)			termine per l'attuazione
C.2.1. Gestione domande prevettie marchi 1				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie		Obbligatorie	Ulteriori		olasouna misura	delle ivildure
revettie marchi and the marchi and t	C.2.2.1. Gestione domande	Prob.			dell'ordine cronologico delle	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale	strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa				MO11-RPCT e Ufficio personale	MO11:continua
Impatto Impatt	brevetti e	3,2										MU19-RPCT	MU19:continua
Impatto Control Contro	marcni		4,8										MT2:attuata dal 2015 con
		Impatto											GLDOC
1,5								1					
		1,5											

C.2.2.2. Rila	ascio attes	tati				4,8						
	Valutazione del rischio procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal meni	ù a tendina)	MISURE TR. (selezionare voce d		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		olacouna micura	dono mibaro
C.2.2.2.	Prob.				CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.		MO14-UPD	MO14:tempestivo
Rilascio attestati	3,2	4,8									MU4-Ufficio personale	MU4:tempestivo
												MT2:attuata dal 2015 con GEDOC
	Impatto										MTU1-RPCT	MTU1:annuale
	1,5											
0.0.5.4. 44		eria di metro	la sia la sala			3,3						
C.2.5.1. Att		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal ment	ù a tendina)	MISURE TR		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascaria misara	delle Misure
C.2.5.1. Attività in materia di metrologia legale	Prob.	3,3		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.		MO14-UPD	MO14:tempestivo
	2,2										MU4-Ufficio personale	
												MT2:attuata dal 2015 con GEDOC
	Impatto										MTU1-RPCT	MTU1:annuale
											WITOI-KI CI	WITOI.aimuaic
	1.5										WIOT-III CI	WITOLAMINA

1,5

Scheda rischio AREA D

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

D.01 Erogazio privati	one di ince	ntivi, sovvei	nzioni e contributi finanziari a			8,100						
	Valutazione	del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal meni	ù a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menú a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			iviisure
	Prob.		intervento (target, oggetto del	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza	controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		MO1-RPCT		MO1:annuale
	2,7		Predisposizione bando o	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	ICR 2 Assenza di adeguati livelli di trasnarenza	MO2 - Adozione del codice di comportamento dell'ente	almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale				MO2-Giunta camerale	MO2:adottato il 15/01/2013
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e			regolamento e ricezione	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO11 - formazione del personale					MO11-RPCT e Ufficio personale	MO11:continua
contributi finanziari a privati	Impatto 3	8,1	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Cr.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO13 - Prowedimenti disciplinari					MO13-UPD	MO13:tempestivo
				RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione							MU4-Ufficio personale	MU4:tempestivo
-				RD.23 motivazione incongrua del provvedimento							MT1-RPCT	MT1-annuale
							1	1				

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico

8,100

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal men	ù a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Misure
	Prob.		Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	-MO1 - trasparenza	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad				MO1-RPCT	MO1:annuale
	2,7		Selezione possibili partner		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	iiio i dalpaolea	almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale				MO4-Ufficio personale	MO4:tempestiva
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli	Impatto		Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega				MO11-RPCT e Ufficio personale MU4-Ufficio personale	MO11:continua MU4:tempestivo
d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti	3,0		Predisposizione bando (in caso di gestione diretta del contributo) Pubblicazione bando e ricezione candidature (in caso di gestione	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti RD.17 brevità strumentale del	CR.3 Conflitto di interessi CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO11 - formazione del personale					MU10- Ufficio Provveditorato MT1-RPCT	MU10:a campione
pubblici o con organismi, enti e società		8,1	diretta del contributo)	periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assertza di adeguati livelii di trasparenza						IVII 1-RPCI	ivi i 1:annuale

a prevalente capitale pubblico		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse				
			RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione				
		sovvenzione/ contributo al	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata				
				_			

à di sorve											
gale	llianza e vig	ilanza in materia di			6						
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal mer	ù a tendina)			RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazion delle Misure
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	a CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		oldodaria miodra	dono militaro
Prob.			RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - trasparenza	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.		MO1-RPCT	MO1:annuale
2,5	6									MU4-Ufficio personale	MU4:tempestiva
										MT1-RPCT	MT1:annuale
Impatto										MTU1-RPCT	MTU1:annuale
2,4											
rezza e conformità prod		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al EVENTO RISCHIOSO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menú a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI:
	•	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	·	ciascuna misura	delle Misure
Prob.	2,85		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.		MO1-RPCT	MO1:annuale
1.5										MU10-Ufficio	MU10:a campione
					+					Provveditorato MT1-RPCT	MT1:annuale
Impatto										MTU1-RPCT	MTU1:annuale
1,9											
one contro	lli prodotti de				4,94						
Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	(selezionare voce dal mer	ù a tendina)	(selezionare voce	dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazio delle Misure
	Prob. 2,5 Impatto 2,4 Prob. 1,5 Impatto 1,9 Description controllo	Prob. 2,5 6 Impatto 2,4 Prob. 2,85 1,5 Impatto 1,9 Prob. 2,85 Prob. 2,85	Prob. 2,5 6 Dettaglio di alcune tipologie di provedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLITATIVO Prob. 2,4 Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLITATIVO Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLITATIVO Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al procedimentali da ricondurre	Valutazione del rischio Prob. A procedimential di ricondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO Selezionare voce dal menù a tendine. RE .04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori RE .04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori Prob. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimenti al sincondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO Selezionare voce dal menù a tendine. RE .04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori Prob. RE .02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RE .02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali di ricondurre al sottoprocesso Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondure al sottoprocesso a sottoprocesso allementi al procedimentali da ricondure al sottoprocesso a sottoprocesso allementi al procedimentali da ricondure al procedimentali da ricondure al procedimentali da ricondure al procedimen	Valutazione del rischio Prob. 2.5 6 Impatto	Valutatione del rischio Prob. ### Prob. #	Prob. Prob. Proc. 1710 Proc.	Prob.	March Mar	Part Part	Post Post

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di	Prob.	4,94		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	CR.3 Conflitto di interessi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			MO4-Ufficio personale	·
controllo	2,6										MU4-Ufficio personale	MU4:tempestivo
											MT1-RPCT	MT1:annuale
	Impatto											
	1,9											
C 2 7 3 Reg	olamentazi	one del mero	ato			5,75						
<u> </u>		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE	<u> </u>		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Clascuria misura	delle ivilsure
C.2.7.3 Regolamentaz ione del mercato	Prob.			RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa				MO1-RPCT	MO1:annuale
	2,5	5,75				MO11-formazione del personale					MO11- RPCT e Ufficio personale	MO11:continua
											MU19-RPCT	MU19:continua
	Impatto 2.3											
	2,3											
C.2.7.4 Veri	fica clausol	le inique e ve	ssatorie			5,75						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)			ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE	TEMPI: termine per l'attuazione
										sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	delle Misure
C.2.7.4 Verifica clausole	Prob.		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	delle Misure
Verifica clausole inique e	Prob.			selezionare voce dal menú a tendina RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.3 Conflitto di interessi	Obbligatorie MO1 - trasparenza	ı	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie	Ulteriori	somprocesso		delle Misure MO1:annuale
Verifica clausole	Prob. 2,5	5,75		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,			Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigillanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie	Ulteriori	sonoprocesso	ciascuna misura MO1-RPCT MO4-Ufficio personale	MO1:annuale
Verifica clausole inique e	2,5	5,75		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,		MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigillanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie	Ulteriori	somprocesso	ciascuna misura MO1-RPCT MO4-Ufficio personale MO11- RPCT e Ufficio personale	MO1:annuale MO4:tempestiva MO11:continua
Verifica clausole inique e		5,75		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,		MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigillanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie	Ulteriori	somprocesso	MO1-RPCT MO4-Ufficio personale MO11- RPCT e Ufficio	MO1:annuale MO4:tempestiva
Verifica clausole inique e	2,5	5,75		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,		MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigillanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie	Ulteriori	somprocesso	MO1-RPCT MO4-Ufficio personale MO11-RPCT e Ufficio personale MT1-RPCT	MO1:annuale MO4:tempestiva MO11:continua
Verifica clausole inique e vessatorie	2,5 Impatto 2,3			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO11-formazione del personale	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigillanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie	Ulteriori	somprocesso	MO1-RPCT MO4-Ufficio personale MO11-RPCT e Ufficio personale MT1-RPCT	MO1:annuale MO4:tempestiva MO11:continua MT1:annuale
Verifica clausole inique e	2,5 Impatto 2,3		FACOLTATIVO	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigillanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie	Ulteriori	somprocesso	MO1-RPCT MO4-Ufficio personale MO11-RPCT e Ufficio personale MT1-RPCT	MO1:annuale MO4:tempestiva MO11:continua MT1:annuale
Verifica clausole inique e vessatorie	2,5 Impatto 2,3			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO11-formazione del personale	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	ASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	MO1-RPCT MO4-Ufficio personale MO11-RPCT e Ufficio personale MT1-RPCT	MO1:annuale MO4:tempestiva MO11:continua MT1:annuale

C.2.7.5 Manifestazion i a premio	Prob.	5,75		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO11-formazione del personale	MU4 - Affidamento dei controllie degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati seccondo rotazione casuale	misure obbligatorie			MO4-Ufficio personale MO11- RPCT e Ufficio personale	MO1:annuale MO4:tempestiva MO11:continua MT1:annuale
	2,3										MU4-Ufficio personale	MU4:tempestivo
C.2.8.1 Sanz	nzioni Amminiastrative ex Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	5,75 MISURE (selezionare voce dal menú a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
C.2.8.1 Sanzioni Amminiastrati ve ex L. 689/1981	Prob.	5,75	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.7 Atti illeciti	Obbligatorie MO14 - provvedimenti disciplinari	Ulteriori MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori		MO14-UPD	MO14:tempestivo
	2,5										MU4-Ufficio personale	MU4:tempestivo
											MT1-RPCT	MT1:annuale
	Impatto 2,3											
	2,3											
C.2.8.2 Gest	ione ruoli s	sanzioni amm				5,75						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività EVENTO RISCHIOSO procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO				MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menú a tendina)		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrativ	Prob.			RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			MO14-UPD	MO14:tempestivo
e	2,5	5,75									MU4-Ufficio personale	MU4:tempestivo
											MT1-RPCT	MT1:annuale
	Impatto											
	2,3											

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

C.2.6.1 Gest	ione media	zione e con	ciliazioni			3,8						
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menú a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		olabbaria ilibara	dollo ivilodio
	Prob.		Nomina mediatore	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	misure obbligatorie	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.		MO1-RPCT	MO1:annuale
C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	1,9		Liquidazione dei compensi	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi			MO4-Ufficio personale	MO4:tempestiva
	Impatto	3,8	Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale					MO11-RPCT e Ufficio personale	MO11-continua
											MU1-Ufficio personale	MU1:tempestivo
											MU4-ufficio personale	MU4:tempestivo
	2										MTU1-RPCT	MTU1:annuale
											MT1-RPCT	MT1:annuale
												MT2:attuata dal 2015 con GEDOC