

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

Senza correzione
in base ai
controlli

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

Basso

9,9

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Obbligatorie				
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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.	
		3,6	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)
Impatto	9,9	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
2,75		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
Controlli	2	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
		Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

A.02 Progressioni economiche di carriera								Basso	3,85	
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob.	1,4	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
		Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
Impatto	3,9	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
2,75		Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
Controlli	3	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
		Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione								Basso	7,33	
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 2,67	7,3	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
Impatto 2,75	7,3	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
Controlli 3		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - Provvedimenti disciplinari	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)									Basso	3,85
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob.	3,9	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
1,4		Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
Impatto 2,75 Controlli 3		Formalizzazione della convenzione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (Ufficio Risorse umane e Segretario Generale)	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

Scheda rischio AREA B

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture								Grado di rischio	Senza correzione in base ai controlli
B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento								Basso	9
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 3,6 Impatto 2,5 Controlli 3	9	RB.12 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento - Responsabile del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								Basso	9,5
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob.	9,5	RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento - Responsabile del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
3,8									
Impatto 2,5									
Controlli 3									

B.03 Requisiti di qualificazione								Basso	7
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
B.03 Requisiti di qualificazione	Prob.	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
	7								
	2,8								
	Impatto 2,5								
Controlli 3									

B.05 Valutazione delle offerte								Basso	8,1
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 3,6 Impatto 2,25 Controlli 3	8,1	RB.22 formulazione di criteri di valutazione non adeguatament e e e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.	

B.07 Procedure negoziate							Basso	8,1	
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE e per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 3,6 Impatto 2,25 Controlli 3	8,1	RB.13 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

B.08 Affidamenti diretti								Basso	8,1
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
B.08 Affidamenti diretti	Prob.	RB.13 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.	
	3,6								
	Impatto 2,25								
	Controlli 3								

B.09 Revoca del bando								Basso	7,65
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
B.09 Revoca del bando	Prob.	RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.	
	3,4								
	Impatto 2,25								
Controlli 5	7,7								

B.10 Redazione del cronoprogramma								Basso	9,45
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 4,2 Impatto 2,25 Controlli 5	9,5	RB.38 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto								Basso	8,55
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 3,8 Impatto 2,25 Controlli 4	8,6	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore e di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO12 - patti di integrità	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto								Basso	6,75
Valutazione del rischio	EVENTO RISCIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 3 Impatto 2,25 Controlli 4	6,8	RB.19 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della Corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)								Basso	5,4	
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Obbligatorie			
	2,4	5	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile dell'istruttoria, Conservatore del Registro	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
Impatto	2,25									
Controlli	3									

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci								Basso	7,00	
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Obbligatorie			
	2,8	7	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione			Responsabile dell'istruttoria, Conservatore del Registro	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
Impatto	2,5									
Controlli	3									

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)								Basso	6,3	
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)	Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Obbligatorie				
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)	Prob.	6	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile dell'istruttoria, Conservatore del Registro	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
	2,8									
	Impatto 2,25									
Controlli 4										

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli								Basso	7,7	
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Obbligatorie				
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	Prob.	8	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
	2,8									
	Impatto 2,75									
Controlli 3										

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale								Basso	7,7	
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	8	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Obbligatorie	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
2,8		MISURE				MISURE TRASVERSALI				
Impatto 2,75		MO14 - provvedimenti disciplinari				MT2 - Informatizzazione dei processi				
Controlli 4										

Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	Senza correzione in base ai controlli
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati								Medio	10
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 4 Impatto 2,5 Controlli 5	10	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

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								Medio	10	
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	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	Impatto				Obbligatorie	Obbligatorie			
	4	2,5	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
	5	10								

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli								Grado di rischio	Senza correzione in base ai controlli	
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale								Basso	9,9	
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Obbligatorie			
	Prob.	9,9	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		Responsabile del procedimento - Responsabile del Porvvedimento laddove presenti	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
	3,6									
Impatto 2,75										
Controlli 5										

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie								Basso	8,8
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 3,2 Impatto 2,75 Controlli 3	8,8	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento e del provvedimento laddove esistente	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.

C.2.7.5 Manifestazioni a premio								Basso	5,6	
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	5,6	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.
2,8										
Impatto 2										
Controlli 3										

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81								Basso	7,15
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 2,6	7,2	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.	
Impatto 2,75									
Controlli 3									

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative								Basso	6,6
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Obbligatorie				
Prob. 2,4	6,6	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	Responsabile del procedimento e del provvedimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione (S.G.)	Termini previsti dalla legge e dal P.T.P.C.	
Impatto 2,75									
Controlli 3									