

| Scheda di valutazione del rischio - Metodo personalizzato - PNA 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Indici di valutazione della probabilità (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Livello di interesse "esterno" (1.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Livello di interesse basso, ricadute prevalentemente interne all'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| Livello di interesse medio basso, effetti, economici e non, poco rilevanti su soggetti esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 |
| Livello di interesse medio, effetti, economici e non, rilevanti su soggetti esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
| Livello di interesse medio-alto, effetti, economici e non, molto rilevanti su soggetti esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 |
| Livello di interesse alto, effetti, economici e non, estremamente rilevanti su soggetti esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al processo (1.2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Presenza di vincoli definiti da norme, regolamenti, direttive, circolari etc. che annullano o limitano la discrezionalità professionale del decisore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Il processo/fase/attività è del tutto vincolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| Il processo/fase/attività è molto vincolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 |
| Il processo/fase/attività è mediamente vincolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 |
| Il processo/fase/attività è parzialmente vincolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |
| Il processo/fase/attività è altamente discrezionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi o di maladministration in passato (1.3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Il processo/fase/attività è stato già oggetto di eventi corruttivi o di maladministration in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili?</b> <i>(es. rilievi da parte di Organi di controllo, contestazioni, segnalazioni o reclami, procedimenti disciplinari per irregolarità/violazioni, procedimenti in sede giudiziaria davanti al Giudice civile, al TAR o al Consiglio di Stato, procedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria penale e/o da parte della Corte dei Conti)</i> |   |
| No, non ci sono stati o non sono noti dei precedenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| Sì, ma in realtà simili esterne all'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 |
| Sì, all'interno dell'amministrazione, ma in un passato remoto (oltre i 5 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |
| Sì, all'interno dell'amministrazione, in un passato recente (tra 1 anno e 5 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 |
| Sì, recentemente (nell'ultimo anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Complessità/opacità del processo decisionale (1.4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| <b>Il processo/fase/attività è caratterizzato da complessità organizzativa e tecnica (ad esempio, con riferimento agli input, alle attività da svolgere, alle relative responsabilità ed output), anche con il coinvolgimento di più amministrazioni/decisori per il conseguimento del risultato finale</b>                                                                                                                                                                                          |   |
| Il processo/fase/attività è semplice e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| Il processo/fase/attività è mediamente complesso e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |
| Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |
| Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione e all'esterno della stessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
| Il processo/fase/attività è molto complesso e prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione e all'esterno della stessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Livello di collaborazione del responsabile del processo (1.5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>La collaborazione con l'RPCT prevede l'individuazione di rischi concreti e significativi su particolari processi/fasi/attività e la proposta di misure non solo obbligatorie, ma soprattutto ulteriori, legate ad aspetti di tipo organizzativo, di controllo, tecnico, di trasparenza, di rotazione, di sviluppo delle competenze, etc.</b>                                                                    |   |
| Livello di collaborazione molto alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli, di rotazione | 1 |
| Livello di collaborazione alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli, di rotazione       | 2 |
| Livello di collaborazione adeguato con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli                                                                                                   | 3 |
| Livello di collaborazione medio con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione                                                                                                                                                                            | 4 |
| Livello di collaborazione occasionale con parziale individuazione di rischi specifici e significativi e relative misure                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Indici di valutazione dell'impatto (2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b><u>Impatto organizzativo (2.1)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Il rischio in questione può determinare malfunzionamenti, ripercussioni e/o danni agli utenti dell'Amministrazione es. un pregiudizio a beni/interessi fondamentali dei cittadini/utenti (es. salute, sicurezza, privacy, salvaguardia dell'ambiente, etc.)</b>                                                                                                                                                 |   |
| Impatto basso: scarse conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| Impatto medio basso: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili in poco tempo e con poco carico di lavoro                                                                                                                                                                                                    | 2 |
| Impatto medio: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un significativo impegno temporale e organizzativo                                                                                                                                                                                             | 3 |
| Impatto medio alto: rilevanti conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un elevato impegno temporale e organizzativo                                                                                                                                                                                    | 4 |
| Impatto alto: gravi conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali non sempre o completamente risolvibili con un elevato impegno temporale e organizzativo                                                                                                                                                                   | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b><u>Impatto derivante dalla definizione dei ruoli/responsabilità (2.2)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Il rischio di un determinato processo/fase/attività può crescere se un singolo individuo o un gruppo di persone svolge il lavoro in totale autoreferenzialità senza il controllo e la corresponsabilità da parte di altri soggetti o gruppi di persone</b>                                                                                                                                                      |   |
| Minimo: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte ed il controllo viene affidato ad una persona che non ha partecipato alle attività in oggetto                                                                                                                                                                                                               | 1 |
| Basso: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte, anche di controllo e di responsabilità finale                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Medio: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone, ma il controllo viene effettuato da una o più persone non coinvolte nell'attività in oggetto, con la responsabilità finale in capo ad un altro | 3   |
| Alto: le azioni del processo sono svolte esclusivamente da una singola persona o gruppo di persone, con la responsabilità finale in capo ad un altro soggetto (Dirigente)                                                                               | 4   |
| Massimo: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone in autoreferenzialità                                                                                                                         | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <b><u>Impatto economico (2.3)</u></b>                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>Il rischio in questione può determinare conseguenze economiche di vario grado, anche con risarcimento del danno alla PA di riferimento</b>                                                                                                           |     |
| Minimo: trattasi di un'inefficacia organizzativa che può essere gestita senza che si realizzi un danno economico                                                                                                                                        | 1   |
| Basso: conseguenze economiche di bassa entità                                                                                                                                                                                                           | 2   |
| Medio: conseguenze economiche di media entità                                                                                                                                                                                                           | 3   |
| Medio alto: conseguenze economiche di entità relativamente elevata                                                                                                                                                                                      | 4   |
| Alto: conseguenze economiche di elevata entità                                                                                                                                                                                                          | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <b><u>Impatto reputazionale (2.4)</u></b>                                                                                                                                                                                                               |     |
| <b>Il rischio in questione può creare un danno all'immagine dell'Amministrazione, anche attraverso flussi di notizie su diversi tipi di media</b>                                                                                                       |     |
| Minimo: la notizia dell'evento rimarrebbe riservata all'interno dell'Amministrazione                                                                                                                                                                    | 1   |
| Basso: la notizia dell'evento avrebbe diffusione solo locale                                                                                                                                                                                            | 2   |
| Medio: la notizia dell'evento avrebbe diffusione locale e nazionale                                                                                                                                                                                     | 3   |
| Medio alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione prevalentemente nazionale                                                                                                                                                                         | 4   |
| Alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione nazionale e internazionale                                                                                                                                                                              | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (2.5)</u></b>                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>Livello di responsabilità organizzativa al quale si colloca il rischio di evento corruttivo</b>                                                                                                                                                      |     |
| A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| A livello di collaborazione o funzionario                                                                                                                                                                                                               | 2   |
| A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                | 3   |
| A livello di dirigente                                                                                                                                                                                                                                  | 4   |
| A livello direzionale                                                                                                                                                                                                                                   | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <b>Rischio potenziale (P x I) = Rp</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <i>Fattore di correzione per la determinazione del rischio residuo</i>                                                                                                                                                                                  |     |
| <b><u>Efficacia delle misure obbligatorie e ulteriori di prevenzione della corruzione correntemente adottate (3.1)</u></b>                                                                                                                              |     |
| <b>Anche sulla base dell'esperienza, tali misure risultano efficaci alla neutralizzazione (i.e. livello prossimo allo zero) del rischio? (con dati e rilevazioni statistiche a supporto, utili anche alla motivazione della valutazione)</b>            |     |
| Sì, le misure attualmente utilizzate neutralizzano il rischio                                                                                                                                                                                           | 0,2 |
| Sì, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella neutralizzazione del rischio                                                                                                                                                             | 0,4 |
| Sì, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella riduzione del rischio                                                                                                                                                                    | 0,6 |
| Sì, le misure attualmente utilizzate sono efficaci nella riduzione del rischio                                                                                                                                                                          | 0,8 |
| No, le misure attualmente utilizzate non riducono il rischio potenziale                                                                                                                                                                                 | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <b>Rischio residuo (Rp x Controlli) = Rr</b>                                                                                                                                                                                                            |     |

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio      Valore del rischio

| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                    |                                                                                                         | A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                            |                                                                                              | RESPONSABILE<br>di processo                                  |                                                                                                                                                                             | DIRIGENTE DI AREA                                                                 |                                                                                 | Rischio di processo       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                 | basso                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                              |  |
|                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                 |                           | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il grado di rischio risulta complessivamente basso considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di procedimenti in cui sono presenti limitati interessi economici e che |                                                 |                                                                              |  |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                              |  |
| FASE<br>(es. da Liv.3)                                                                        | Attività<br>(es. da Liv.4)                                                                              | POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                  | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)                      | Misura obbligatoria<br>/ ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina)                          | INDICATORE                | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore)                                                                                                                                                                                                                              | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |  |
| A.1.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE                                                   | A.1.1.1Reclutamento dipersonale a tempo indeterminato, determinato e progressioni di carriera verticali | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati                             | m) induzione a favorire candidati                                                            | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                           | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                                                        | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                      | RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti                                   | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)                                 | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                           | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                                                        | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                      | RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MU3 - Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti | U                                                                                 | D. misure di regolamentazione                                                   | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  | continuo                                        |                                                                              |  |
|                                                                                               | A.1.1.2 Progressioni di carriera economiche                                                             | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati                             | m) induzione a favorire candidati                                                            | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                           | O                                                                                 | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                      | RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione                                                   | m) induzione a favorire candidati                                                            | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                           | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                                                        | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | A.1.1.3 Conferimento di incarichi di collaborazione                                                     | RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti                                   | m) induzione a favorire candidati                                                            | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                           | O                                                                                 | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                              | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  | continuo                                        |                                                                              |  |
|                                                                                               | A.1.1.4 Contratti di somministrazione e lavoro                                                          | RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti                                   | m) induzione a favorire candidati                                                            | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                           | O                                                                                 | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                              | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | A.1.1.5 Attivazione di distacchi del personale                                                          | RA.17 motivazione incongrua del provvedimento                                                                           | m) induzione a favorire candidati                                                            | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                           | O                                                                                 | A. misure di controllo                                                          | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                      | --                                                                                                                      | --                                                                                           | --                                                           | MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività                                                                    | U                                                                                 | A. misure di controllo                                                          | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                              |  |
| --                                                                                            | A.1.1.6 Attivazione di procedure di mobilità                                                            | RA.17 motivazione incongrua del provvedimento                                                                           | m) induzione a favorire candidati                                                            | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                           | O                                                                                 | A. misure di controllo                                                          | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                      | --                                                                                                                      | --                                                                                           | --                                                           | MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività                                                                    | U                                                                                 | A. misure di controllo                                                          | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                              |  |

| Scheda rischio AREA B                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                              | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                                          |                                                                                   |                                                        |                           |                                               | Grado di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Valore del rischio |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                    |                                                                                                    | B.2.1 FORNITURA DI BENI E SERVIZI                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                              | RESPONSABILE<br>di processo                                                                                                                            |                                                                                   | DIRIGENTE DI AREA                                      |                           |                                               | <div><div>Rischio di processo</div><div>medio</div><div><div></div>5,0</div></div> <div>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo presenta un livello di rischio potenziale medio in funzione del livello di interesse esterno. Detto rischio è comunque molto contenuto atteso il livello dei controlli e di trasparenza messi in atto dall'Ente.</div> |                                                                           |                    |  |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                        |                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                    |  |
| FASE<br>(es. da Liv.3)                                                                        | Attività'<br>(es. da Liv.4)                                                                        | POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                                                                                                          | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                            | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria<br>/ ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |                    |  |
| B.2.1 FORNITURA DI BENI E SERVIZI                                                             | B.2.1.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                                  | RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti                                                                                                                                      | m) induzione a favorire candidati                                                                                 | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento                                  | RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa                                                                                            | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale                                                                                                                        | O                                                                                 | F. misure di formazione                                | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.3 Requisiti di qualificazione                                                                | RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti                                                                                                                           | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)                                                      | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.4 Requisiti di aggiudicazione                                                                | RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria                                                                                    | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)                                                      | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.5 Valutazione delle offerte                                                                  | RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati                                                                                                                                                    | m) induzione a favorire candidati                                                                                 | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.6 Verifica della eventuale anomalia delle offerte                                            | RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara                                                                                                                                                            | m) induzione a favorire candidati                                                                                 | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.7 Procedure negoziate                                                                        | RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa                                                                              | m) induzione a favorire candidati                                                                                 | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                     | O                                                                                 | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.8 Affidamenti diretti                                                                        | --                                                                                                                                                                                                                              | --                                                                                                                | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.9 Revoca del bando                                                                           | 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                                        | m) induzione a favorire candidati                                                                                 | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 |                                                        | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                 | RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti                                                                                                                                           | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO11 - formazione del personale                                                                                                                        | O                                                                                 | F. misure di formazione                                | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.10 Redazione del cronoprogramma                                                              | RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi                                                                                                                                   | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)                                                      | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto                                             | RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore                                                                                                                                                           | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.12 Subappalto                                                                                | RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | l) carenza di controlli                                                                                           | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                 | --                                                                                                                                                                                                                              | --                                                                                                                | --                                                           | MGU21 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.        | U                                                                                 | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |
| --                                                                                            | B.2.1.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti                                                                                                                     | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |  |

| Scheda rischio AREA C                                                                              |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                              | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                  |                                                                                   |                                                        |                           |                                               | Grado di rischio                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | Valore del rischio |  |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----------------------------|--|
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                         |                                                                 | C.1 PROCESSI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI                                                                                   |                                                                                                                   |                                                              | RESPONSABILE<br>di processo                                                                                                                            |                                                                                   | DIRIGENTE DI AREA                                      |                           |                                               | Rischio di<br>processo                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | basso              |  | <div><div></div></div> 3,0 |  |
|                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                        |                           |                                               | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio è basso in ragione dell'attività scarsamente discrezionale in quanto vincolata a specifiche disposizioni di legge. L'attività è inoltre soggetta a continui continui controlli in quanto totalmente |                                                                              |                    |  |                            |  |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo      |                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                        |                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                    |  |                            |  |
| FASE<br>(es. da Liv.3)                                                                             | Attività'<br>(es. da Liv.4)                                     | POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                  | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                            | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria<br>/ ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |                    |  |                            |  |
| C.1.1 Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA) | C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                         | I) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                                                            | b) mancanza di trasparenza                                                                                        | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori                                                            | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione                                                                                | O                                                                                 | G. misure di rotazione                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                                | I) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata                                   | I) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute                                                                    | I) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio                                    | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                         | b) mancanza di trasparenza                                                                                        | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | I) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute                                                                    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione                                                                                | O                                                                                 | G. misure di rotazione                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio                                 | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                         | b) mancanza di trasparenza                                                                                        | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | I) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute                                                                    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione                                                                                | O                                                                                 | G. misure di rotazione                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative                  | RC.01 motivazione incongrua del provvedimento                                                                           | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                        | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale                                                                                                                        | O                                                                                 | F. misure di formazione                                | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
| --                                                                                                 | --                                                              | RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute                                                                    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione                                                                                | O                                                                                 | G. misure di rotazione                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |
|                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                         | e) scarsa responsabilizzazione interna                                                                            | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                | O                                                                                 | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile di P.O.                                                         |                    |  |                            |  |

| FASE<br>(es. da Liv.3) | Attività'<br>(es. da Liv.4)                                           | POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                            | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se<br>si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria<br>/ ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal<br>menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                | Target<br>(Valore<br>desiderato<br>dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per<br>l'attuazione delle<br>Misure | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile<br>di processo) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| --                     | C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci                               | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                         | O                                                                                    | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | --                                                                    | RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata    | l) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                         | O                                                                                    | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | --                                                                    | RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute                                     | l) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                         | O                                                                                    | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | C1.1.6 Attività di sportello (front office)                           | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                             | b) mancanza di trasparenza                                                                                        | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                         | O                                                                                    | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | --                                                                    | RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori                             | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                        | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)                                                                         | U                                                                                    | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | --                                                                    | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | e) scarsa responsabilizzazione interna                                                                            | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)                                                                         | U                                                                                    | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | --                                                                    | RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata    | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                        | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)                                                                         | U                                                                                    | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | C.1.1.8 Esami di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                          | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione                                                                                   | O                                                                                    | G. misure di rotazione                                 | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | --                                                                    | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                             | b) mancanza di trasparenza                                                                                        | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                         | O                                                                                    | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | --                                                                    | RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati             | l) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                   | O                                                                                    | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | --                                                                    | RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false                       | m) induzione a favorire candidati                                                                                 | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                         | O                                                                                    | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |
| --                     | --                                                                    | --                                                                                       | --                                                                                                                | --                                                           | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  | U                                                                                    | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                           | continuo                                              | Responsabile di P.O.                                                            |



| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                    |                                                  | C2. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO                                                     |                                                                                                                   | RESPONSABILE<br>di processo                                  |                                                                                                                                                        | DIRIGENTE DI AREA                                                              |                                                        |                           |                                               | Rischio di processo                                                                                                                                                                                                                                                            | Basso                                                                     | <div></div> | 3,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|                                                                                               |                                                  |                                                                                          |                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                        |                           |                                               | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio è basso in ragione dell'attività scarsamente discrezionale in quanto vincolata a specifiche disposizioni di legge. L'attività è inoltre soggetta a continui controlli in quanto totalmente informatizzata [...] |                                                                           |             |     |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo |                                                  |                                                                                          |                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                        |                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |             |     |
| FASE<br>(es. da Liv.3)                                                                        | Attività'<br>(es. da Liv.4)                      | POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                            | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |             |     |
| C.2.1.Protesti                                                                                | C.2.1.1. Gestione istanze di cancellazione       | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                             | b) mancanza di trasparenza                                                                                        | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             |     |
| --                                                                                            | --                                               | RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori                             | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione                                                                                | O                                                                              | G. misure di rotazione                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             |     |
| --                                                                                            | C.2.1.2 Pubblicazione elenchi protesti           | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                             | l) carenza di controlli                                                                                           | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             |     |
| C.2.2. Brevetti e marchi                                                                      | C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi       | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                             | b) mancanza di trasparenza                                                                                        | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             |     |
| --                                                                                            | --                                               | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                             | l) carenza di controlli                                                                                           | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             |     |
| --                                                                                            | C.2.2.2 Rilascio attestati                       | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                             | b) mancanza di trasparenza                                                                                        | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             |     |
| --                                                                                            | --                                               | RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false                       | l) carenza di controlli                                                                                           | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari                                                                                                                      | O                                                                              | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             |     |
| C.2.5.                                                                                        | C.2.5.1 Attività in materia di metrolofia legale | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | e) scarsa responsabilizzazione interna                                                                            | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)                                                                      | U                                                                              | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             |     |
| --                                                                                            | --                                               | RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute                                     | l) carenza di controlli                                                                                           | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |             |     |



Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio Valore del rischio

| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                    |                                                                                                                                                                                            | D.1.3. PROMOZIONE TERRITORIO E IMPRESE                                                                                  |                                                                                              | RESPONSABILE<br>di processo                                  |                                                                                                                                                        | DIRIGENTE DI AREA                                                                 |                                                        | Rischio di<br>processo    |                                               |                                                 |                                                                              | Medio |  | <div><div></div></div> 6,0                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                        |                           |                                               |                                                 |                                                                              |       |  | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo, considerati i rischi esaminati ed i fattori abilitanti, presenta un grado di rischio medio, sussistendo interessi economici condizionati da influenze esterne e probabili pressioni sugli organi di indirizzo. L'Ente attiva al |  |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                        |                           |                                               |                                                 |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| FASE<br>(es. da Liv.3)                                                                        | Attività'<br>(es. da Liv.4)                                                                                                                                                                | POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                  | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                       | OBBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)               | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria<br>/ ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| D.1.3 PROMOZIONE TERRITORIO E IMPRESE                                                         | D.1.3.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi ai privati                                                                                                                       | RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                         | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                        | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MG03 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti                                                                                             | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                                                            | b) mancanza di trasparenza                                                                   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata                                   | b) mancanza di trasparenza                                                                   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)                                 | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni                                                                                | U                                                                                 | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione            | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                     | O                                                                                 | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                           | --                                                           | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico                     | U                                                                                 | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione                                                               | b) mancanza di trasparenza                                                                   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                           | --                                                           | MG02 - Informatizzazione dei processi                                                                                                                  | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | RD.01 motivazione incongrua del provvedimento                                                                           | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO11 - formazione del personale                                                                                                                        | O                                                                                 | F. misure di formazione                                | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | D.1.3.2 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti o società a prevalente capitale pubblico | RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                         | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                        | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MG03 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti                                                                                             | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                                                            | b) mancanza di trasparenza                                                                   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata                                   | b) mancanza di trasparenza                                                                   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)                                 | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni                                                                                | U                                                                                 | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione            | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                     | O                                                                                 | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                           | --                                                           | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico                     | U                                                                                 | A. misure di controllo                                 | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione                                                               | b) mancanza di trasparenza                                                                   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| --                                                                                            | --                                                                                                                                                                                         | --                                                                                                                      | --                                                                                           | --                                                           | MG02 - Informatizzazione dei processi                                                                                                                  | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | RD.01 motivazione incongrua del provvedimento                                                                           | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO11 - formazione del personale                                                                                                                        | O                                                                                 | F. misure di formazione                                | applicazione della misura | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                    |                                                                                              | E.2.5 ATTIVITA' IN MATERIA DI METROLOGIA LEGALE                                                                                                                     |                                                                            | RESPONSABILE<br>di processo                                  |                                                                                                                                                                                                                       | DIRIGENTE DI AREA                                                              |                                                        | Rischio di processo<br>medio<br>4,0                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                 |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                        | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: la natura dell'attività, connotata da discrezionalità di tipo tecnico e le misure di controllo e trasparenza adottate dall'Ente, consentono una valutazione del rischio a livello medio-basso. |                                               |                                                 |                                                                           |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                 |                                                                           |
| FASE<br>(es. da Liv.3)                                                                        | Attività<br>(es. da Liv.4)                                                                   | POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                                              | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                     | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                                | Misura obbligatoria / ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
| E.2.5. Attività in materia di metrologia legale                                               | E.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale                 | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                                                                     | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                                                                               | O                                                                              | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori                                                                                                        | l) carenza di controlli                                                    | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                                                                     | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | 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 | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                    | O                                                                              | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                                                                            | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO11 - formazione del personale                                                                                                                                                                                       | O                                                                              | F. misure di formazione                                | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute                                                                                                                | b) mancanza di trasparenza                                                 | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                                                                     | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| E.2.7. Regolamentazione del mercato                                                           | E.2.7.1. Sicurezza e conformità dei prodotti                                                 | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                                                                     | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                                                                               | O                                                                              | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute                                                                                                                | b) mancanza di trasparenza                                                 | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                                                                     | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | E.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                                                                     | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                                                                               | O                                                                              | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | 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 | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                    | O                                                                              | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false                                                                                                  | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)               | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U                                                                              | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                                                                            | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO11 - formazione del personale                                                                                                                                                                                       | O                                                                              | F. misure di formazione                                | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse                                             | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                                    | O                                                                              | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | E.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie                                                | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                                                                     | b) mancanza di trasparenza                                                 | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                                                                               | O                                                                              | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |
| --                                                                                            | --                                                                                           | --                                                                                                                                                                  | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO11 - formazione del personale                                                                                                                                                                                       | O                                                                              | F. misure di formazione                                | applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                 | si - 100%                                     | continuo                                        |                                                                           |

| FASE<br>(es. da Liv.3)                       | Attività'<br>(es. da Liv.4)                       | POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                           | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                             | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                   | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se<br>si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria<br>/ ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal<br>menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                   | Target<br>(Valore<br>desiderato<br>dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per<br>l'attuazione delle<br>Misure | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile<br>di processo) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| E.2.8 Sanzioni amministrative ex<br>L.689/81 | E.2.8.1 Sanzioni amministrative ex<br>L.689/81    | RE.01 motivazione incongrua del<br>provvedimento                                                                                 | c) eccessiva regolamentazione,<br>complessità e scarsa chiarezza<br>della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole<br>alla corruzione               | MO11 - formazione del personale                                                                                                                           | O                                                                                    | F. misure di formazione                                | applicazione della<br>misura | si - 100%                                           | continuo                                              |                                                                                 |
| --                                           | --                                                | RE.02 disparità di trattamento per<br>valutazioni di casi analoghi                                                               | b) mancanza di trasparenza                                                                         | Ridurre le opportunità che si<br>manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                   | O                                                                                    | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della<br>misura | si - 100%                                           | continuo                                              |                                                                                 |
| --                                           | --                                                | RE.10 omissione dell'applicazione di<br>sanzioni dovute                                                                          | b) mancanza di trasparenza                                                                         | Creare un contesto sfavorevole<br>alla corruzione               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                         | O                                                                                    | B. misure di trasparenza                               | applicazione della<br>misura | si - 100%                                           | continuo                                              |                                                                                 |
| --                                           | E.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni<br>amministrative | RE.02 disparità di trattamento per<br>valutazioni di casi analoghi                                                               | b) mancanza di trasparenza                                                                         | Ridurre le opportunità che si<br>manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                   | O                                                                                    | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della<br>misura | si - 100%                                           | continuo                                              |                                                                                 |
| --                                           | --                                                | RE.09 assenza della necessaria<br>indipendenza del decisore in situazioni,<br>anche solo apparenti, di conflitto di<br>interesse | e) scarsa responsabilizzazione<br>interna                                                          | Ridurre le opportunità che si<br>manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di<br>interesse                                                                                                     | O                                                                                    | H. misure di disciplina del conflitto<br>di interessi  | applicazione della<br>misura | si - 100%                                           | continuo                                              |                                                                                 |

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio Valore del rischio

|                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                |                                                        |                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                    |                                             | F.2.6. FORME ALTERNATIVE DI GIUSTIZIA                                                                                                                          |                                                        |                                                              | RESPONSABILE<br>di processo                                                                                                                            |                                                                                | DIRIGENTE DI AREA                                      |                           | <div><div>Rischio di processo</div><div>Basso</div><div><div></div></div><div>3,0</div></div> <div>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: la specificità dei processi, l'intervento di soggetti diversi e lo svolgimento in contraddittorio delle fasi salienti dei procedimenti determinano la valutazione di rischio basso. un rischio basso</div> |                                                 |                                                                              |  |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo |                                             |                                                                                                                                                                |                                                        |                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                              |  |
| FASE<br>(es. da Liv.3)                                                                        | Attività<br>(es. da Liv.4)                  | POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                                         | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)               | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |  |
| F.2.6 Forme alternative di giustizia                                                          | F.2.6.1 gestione mediazioni e conciliazioni | RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità                                                                                                          | b) mancanza di trasparenza                             | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                          | --                                                                                                                                                             | l) carenza di controlli                                | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                | O                                                                              | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                          | --                                                                                                                                                             | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO11 - formazione del personale                                                                                                                        | O                                                                              | F. misure di formazione                                | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                          | RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                     | O                                                                              | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | F.2.6.2 gestione arbitrati                  | RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità                                                                                                          | b) mancanza di trasparenza                             | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza                                                                                                                                      | O                                                                              | B. misure di trasparenza                               | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                          | --                                                                                                                                                             | l) carenza di controlli                                | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO2 - codice di comportamento dell'ente                                                                                                                | O                                                                              | D. misure di regolamentazione                          | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                          | --                                                                                                                                                             | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO11 - formazione del personale                                                                                                                        | O                                                                              | F. misure di formazione                                | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | continuo                                        |                                                                              |  |
| --                                                                                            | --                                          | RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                     | O                                                                              | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     | applicazione della misura | si - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | continuo                                        |                                                                              |  |