

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	A.1 Procedure di Acquisizione del Personale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA CUI AFFERISCE L'UFFICIO PERSONALE - E.Q. UFFICIO PERSONALE		<i>Rischio di processo</i>	Medio		4,5
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti ad alta discrezionalità tecnica ed è soggetto a valutazioni non facilmente indirizzabili verso percorsi predefiniti. La presenza di misure di regolamentazione consente di riportare il rischio ad un livello accettabile								

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione			già in essere	Segretario Generale
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione			già in essere	Segretario Generale
RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Aumentare la capacità di scrivere casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corso di Formazione	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	O	D. misure di regolamentazione			già in essere	Segretario Generale
RA.06 alterazione della graduatoria	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione			già in essere	Segretario Generale

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO	A.2 Procedure per progressioni interne	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA CUI AFFERISCE L'UFFICIO PERSONALE - E.Q. UFFICIO PERSONALE		<i>Rischio di processo</i>	Basso		3,0
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti ad alta discrezionalità tecnica ed è soggetto a valutazioni non facilmente indirizzabili verso percorsi predefiniti. La presenza di misure di regolamentazione consente di riportare il rischio ad un livello accettabile								

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione			31/12/2024	Segretario Generale
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione			31/12/2024	Segretario Generale
RA.34 Progressioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO16 - disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione		Predisposizione Regolamento	31/12/2024	Segretario Generale

Grado di rischio

Valore del rischio

3	PROCESSO	A.3 Trattamento Giuridico del Personale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA CUI AFFERISCE L'UFFICIO PERSONALE - E.Q. UFFICIO PERSONALE		<i>Rischio di processo</i>	Basso		3,3
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti a bassa discrezionalità per lo più in esecuzione di atti avente forza di legge o regolamenti interna loro volta esecutivi di atti di legge. Le misure proposte consentono un'adeguata attenuazione del rischio								

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	e) scarsa responsabilizzazione interna	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MO15 - disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	O	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Regolamento	100	31/12/2024	Segretario Generale

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	B.1 Programmazione	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE	<i>Rischio di processo</i>	Medio		6,1
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamente conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un livello accettabile.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.50 Interpretazione/applicazione distorta della normativa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	F. misure di formazione	Corsi di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	O	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Disciplinare		31/12/2024	Segretario Generale
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU20 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Disciplinare		31/12/2024	Segretario Generale
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	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	Monitoraggio dichiarazioni	Niente	già in essere	Segretario Generale

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO	B.2 Progettazione della gara	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE	<i>Rischio di processo</i>	Medio		6,1
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamente conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un livello accettabile.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
---	---	--	---	--	---	------------	--	--	--

RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Ods	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU20 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	U	F. misure di formazione	Corsi Di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale
RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	l) carenza di controlli	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Ods	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RB.48 Abuso delle procedure semplificate di tipo negoziato/affidamento diretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Ods	100%	31/12/2024	Segretario Generale

3

PROCESSO

B.3 Selezione del contraente

RESPONSABILE di processo

DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE

Grado di rischio

Valore del rischio

Rischio di processo

Medio

6,1

La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamente conformi alle disposizioni normative. Benché non sia realistico escludere del tutto il rischio, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un livello accettabile.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Disciplinare		31/12/2024	Segretario Generale
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Monitoraggio dichiarazioni		già in essere	Segretario Generale
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	U	D. misure di regolamentazione	Verifiche a campione		31/12/2024	Segretario Generale
RB.54 Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Verifiche a campione		31/12/2024	Segretario Generale

Grado di rischio

Valore del rischio

4	PROCESSO	B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE		<i>Rischio di processo</i>	Medio		6,1	
						<p>La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamenti conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio., le misure introdotte consentono di riportarlo ad un livello accettabile.</p>				
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	O	D. misure di regolamentazione	Verifica a campione 10% sui provvedimenti di affidamento	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza	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	Monitoraggio: numero di dichiarazioni/numero totale procedure	100%	31/12/2024	Segretario Generale	
RB.59 Collusione anche indiretta con l'impresa affidataria dei lavori ed i subappaltatori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Monitoraggio: numero di dichiarazioni/numero totale procedure assegnate	100%	31/12/2024	Segretario Generale	
					Grado di rischio		Valore del rischio			
5	PROCESSO	B.5 Esecuzione	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE		<i>Rischio di processo</i>	Medio		6,1	
						<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamenti conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio., le misure introdotte consentono di riportarlo ad un livello accettabile.</p>				
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	O	D. misure di regolamentazione	Verifica a campione sulla documentazione presentata	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	D. misure di regolamentazione	Verifica a campione sulla documentazione presentata	10/100	31/12/2024	Segretario Generale	
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	D. misure di regolamentazione	Corso di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale	
					Grado di rischio		Valore del rischio			
6	PROCESSO	B.6 Rendicontazione	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE		<i>Rischio di processo</i>	Medio		6,1	

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamenti conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un livello accettabile.

POSSIBILI RISCHI <i>(di processo, fase o attività)</i>	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.51 Ammissibilità documentazione non idonea o falsa per agevolare alcuni soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Monitoraggio in loco quando previsto	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Monitoraggio: 1 verifica per ogni opera	100/100	31/12/2024	Segretario Generale

Scheda rischio AREA B2

B2) Contratti pubblici in deroga (PNRR)

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	B2.1 Programmazione	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE		<i>Rischio di processo</i>	Medio		6,1
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamenti conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio., le misure introdotte consentono di riportarlo ad un modello accettabile.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.50 Interpretazione/applicazione distorta della normativa	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	Corsi di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	F. misure di formazione	Corsi di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	O	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Disciplinare		31/12/2024	Segretario Generale
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU20 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Disciplinare		31/12/2024	Segretario Generale
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MUS - 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	Monitoraggio dichiarazioni	Niente	già in essere	Segretario Generale

2	PROCESSO	B2.2 Progettazione della gara	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE		<i>Rischio di processo</i>	Medio		6,1
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamenti conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio., le misure introdotte consentono di riportarlo ad un modello accettabile.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Ods	100%	31/12/2024	Segretario Generale

RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU20 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	U	F. misure di formazione	Corsi Di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale
RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	l) carenza di controlli	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Ods	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RB.48 Abuso delle procedure semplificate di tipo negoziato/affidamento diretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Ods	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Ods	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU20 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	U	F. misure di formazione	Corsi Di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale
RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	l) carenza di controlli	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Ods	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RB.48 Abuso delle procedure semplificate di tipo negoziato/affidamento diretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Ods	100%	31/12/2024	Segretario Generale

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO	B2.3 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE	Rischio di processo	Medio	6,1
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamente conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un modello accettabile.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Disciplinare		31/12/2024	Segretario Generale
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Monitoraggio dichiarazioni		già in essere	Segretario Generale
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare concorrente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	U	D. misure di regolamentazione	Verifiche a campione		31/12/2024	Segretario Generale
RB.54 Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Verifiche a campione		31/12/2024	Segretario Generale

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO	B2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE		Rischio di processo	Medio	6,1
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamenti conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio,, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un modello accettabile.	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	O	D. misure di regolamentazione	Verifica a campione 10% sui provvedimenti di	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza	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	Monitoraggio: numero di dichiarazioni/numero totale procedure	100%	31/12/2024	Segretario Generale
RB.59 Collusione anche indiretta con l'impresa affidataria dei lavori ed i subappaltatori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Monitoraggio: numero di dichiarazioni/numero totale procedure	100%	31/12/2024	Segretario Generale

Grado di rischio Valore del rischio

5	PROCESSO	B2.5 Esecuzione	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE		Rischio di processo	Medio	6,1
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamenti conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio,, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un modello accettabile.	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	O	D. misure di regolamentazione	Verifica a campione sulla documentazione presentata	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	D. misure di regolamentazione	Verifica a campione sulla documentazione presentata	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	D. misure di regolamentazione	Corso di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale

Grado di rischio Valore del rischio

6

PROCESSO

B2.6 Rendicontazione

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Medio

6,1

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamente conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un modello accettabile.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.51 Ammissibilità documentazione non idonea o falsa per agevolare alcuni soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Monitoraggio in loco quando previsto	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Monitoraggio: 1 verifica per ogni opera	100/100	45657	Segretario Generale

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	C.1 Processi aventi ad oggetto Provvedimenti Ampliati privi di effetti economici e diretti sul destinatario	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE - EQ UFFICIO	Rischio di processo	Basso	4,0
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Benchè l'output dei procedimenti in esame comporti provvedimenti ampliativi di situazioni giuridiche degli utenti (che non hanno ricadute sul patrimonio), si osserva che la normativa di riferimento limita la discrezionalità e la presenza di controlli interni (che sovente passano dal funzionario-E.q. e al Dirigente), in una alle misure di sicurezza proposte, tendono a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi.	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Monitoraggio sui tempi di evasione delle istanze		31/12/2024	Segretario Generale
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate	O	A. misure di controllo	Rotazione del Personale		31/12/2024	Segretario Generale
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	U	D. misure di regolamentazione	Verifica a campione sulle istanze presentate	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	O	A. misure di controllo	Monitoraggio - Verifica a campione delle istanze presentate	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione di apposito regolamenti		31/12/2024	Segretario Generale
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione di Atti-Regolamenti-Ods in materia		31/12/2024	Segretario Generale
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	D. misure di regolamentazione	Controllo a campione sulle istanze evase	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	D. misure di regolamentazione	Controllo a campione sulle istanze evase	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
Mancato rispetto delle scadenze temporali	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	D. misure di regolamentazione	Controllo a campione sulle istanze evase	10/101	31/12/2024	Segretario Generale

2	PROCESSO	C.2 Gestione del Registro delle Imprese, albi ed elenchi	RESPONSABILE di processo	CONSERVATORE REGISTRO DELLE IMPRESE - E.Q.REGISTRO IMPRESE	Rischio di processo	Basso	2,9
						Grado di rischio Valore del rischio	

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 Benchè l'output dei procedimenti in esame comporti provvedimenti ampliati di situazioni giuridiche degli utenti (che non hanno ricadute sul patrimonio), si osserva che la normativa di riferimento limita la discrezionalità. Sono comunque presenti dei controlli successivi che, in una alle misure di sicurezza proposte, tendono a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Report sull'assegnazione delle pratiche	Si	31/12/2024	Conservatore del Registro Imprese
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Rotazione del Personale	Si	31/12/2024	Conservatore del Registro Imprese
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Formazione del Personale sul Codice di Compartamento	Si	31/12/2024	Conservatore del Registro Imprese
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	A. misure di controllo	Report sull'assegnazione delle pratiche	Si	31/12/2024	Conservatore del Registro Imprese

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO	C.3 Registro nazionale dei protesti	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE - E.Q. SPORTELLO POLIFUNZIONALE E SERVIZI DIGITALI		<i>Rischio di processo</i>	Basso	2,7
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'output dei procedimenti in esame è tale da determinare un effetto pubblicitario per sua natura potenzialmente soggetto al controllo dei fruitori dell'Albo. Si osserva comunque che nella specie si assiste ad un provvedimento di iscrizione per lo più esecutivo senza margini di discrezionalità e soggetto al controllo (intento) del Dirigente. Le misure di sicurezza proposte, tendono a ridurre se non a scongiurare significativamente il rischio di fenomeni corruttivi.	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	D. misure di regolamentazione	FORMAZIONE DEL PERSONALE		31/12/2024	Dirigente

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO	C.4 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE - E.Q. SPORTELLO POLIFUNZIONALE E SERVIZI DIGITALI		<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,5
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Benchè l'output dei procedimenti in esame comporti provvedimenti ampliati di situazioni giuridiche degli utenti (che non hanno ricadute sul patrimonio), si osserva che la normativa di riferimento e gli atti amministrativi limitano la discrezionalità dei funzionari. Sono comunque presenti dei controlli successivi che, in una alle misure di sicurezza proposte, tendono a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi.	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corso di Formazione	100/100	31/12/2024	SEGRETARIO GENERALE

5

PROCESSO

C.5 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche

RESPONSABILE di processo

DIRIGENTE - E.Q.SERVIZIO METRICO E CONTROLLO PRODOTTI

Grado di rischio

Valore del rischio

Rischio di processo

Basso

3,8

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	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	Corso Di Formazione	100/100	31/12/2024	SEGRETARIO GENERALE

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	D.1. Processi aventi ad oggetto Provvedimenti Ampliativi con effetto economico e diretto sul destinatario	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - EQ SERVIZIO INTERNALIZZAZIONE; EQ SERVIZIO TURISMO, EQ SERVIZIO SVILUPPO IMPRESE	Rischio di processo	Basso	4,0
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di processi che comportano l'assegnazione di risorse all'esterno è per sua natura incline ad aumentare il rischio corruttivo all'interno di essi. Si ritiene che le misure adottate ed i controlli previsti possano contribuire alla riduzione del rischio, riducendolo ad un livello accettabile, al tempo stesso svolgendo il compito di prevenire possibili comportamenti distortivi		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione di apposito regolamenti		31/12/2024	Segretario Generale
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione di Atti-Regolamenti-Ods		31/12/2024	Segretario Generale
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	già in essere		31/12/2024	Segretario Generale
Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Controllo a campione sulle istanze evase	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
Mancato rispetto delle scadenze temporali	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Controllo a campione sulle istanze evase	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
RD.15 alterazione della graduatoria	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Monitoraggio sulle astensioni		31/12/2024	Segretario Generale
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Controllo a campione sulle istanze evase	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Controllo a campione sulle istanze evase	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
Mancato rispetto delle scadenze temporali	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Controllo a campione sulle istanze evase	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
RD.15 alterazione della graduatoria	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Monitoraggio sulle astensioni		31/12/2024	Segretario Generale
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Controllo a campione sulle istanze evase	10/100	31/12/2024	Segretario Generale

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	E.1 Attività Ispettiva e Metrica	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO - EQ.SERVIZIO METRICO; EQ.UFFICIO SANZIONI E REGOLAZIONE DEL MERCATO		<i>Rischio di processo</i>	Basso		3,8
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di processi che portano all'applicazione di sanzioni è per sua natura incline ad aumentare il rischio corruttivo all'interno di essi. Si ritiene che le misure adottate ed i controlli a più livelli previsti possano contribuire alla riduzione del rischio, riducendolo ad un livello accettabile, al tempo stesso svolgendo il compito di prevenire possibili comportamenti distortivi		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	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	Monitoraggio: Numero di Ispezioni compiute in coppia sul numero totale di ispezioni	70/100	31/12/2024	Segretario Generale
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	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	Corso di Formazione	100/100	31/12/2024	Segretario Generale
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	D. misure di regolamentazione	Controllo a campione: 10/100	10/100	31/12/2024	Segretario Generale
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Ods	100/100	31/12/2024	Segretario Generale
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	D. misure di regolamentazione	Già in essere			Segretario Generale
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	D. misure di regolamentazione	Già in essere			Segretario Generale

2	PROCESSO	E.2 Attività Sanzionatoria	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO - EQ.UFFICIO SANZIONI E REGOLAZIONE DEL MERCATO; EQ.SERVIZIO ANAGRAFICO E CERTIFICATIVO		<i>Rischio di processo</i>	Basso		2,5
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di processi che portano all'applicazione di sanzioni è per sua natura incline ad aumentare il rischio corruttivo all'interno di essi. Si ritiene che le misure adottate ed i controlli a più livelli previsti possano contribuire alla riduzione del rischio, riducendolo ad un livello accettabile, al tempo stesso svolgendo il compito di prevenire possibili comportamenti distortivi.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
---	---	---	---	--	---	------------	--	--	--

RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	E. misure di semplificazione	già in essere (Disciplinare sanzioni)			Segretario Generale
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	E. misure di semplificazione	già in essere (Disciplinare sanzioni)			Segretario Generale
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	già in essere			Segretario Generale
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	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	Corso di Formazione	100/100	31/12/2024	Segretario Generale
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	e) scarsa responsabilizzazione interna	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	E. misure di semplificazione	Controllo a campione	10/100	31/12/2024	Segretario Generale

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	F.1 Processi afferenti alla Mediazione, Composizione della Crisi, Arbitrato	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO; EQ.SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO; EQ.SERVIZIO PREVENZIONE CRISI	<i>Rischio di processo</i>	Medio	4,3
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di processi che portano a scegliere professionisti all'esterno costituisce un possibile terreno per relazioni collusive fra funzionari e professionisti. Tuttavia, la circostanza che il processo sia rigidamente determinato, la presenza delle misure anticorruptive, il principio di rotazione e di motivazione del provvedimento, rappresentano misure idonee ad attenuare la riduzione del rischio ad un livello accettabile al tempo stesso riducendo possibili comportamenti distortivi	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Disciplinare sulla Nomina	100/100	31/12/2024	Segretario Generale
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Disciplinare sulla Nomina	100/100	31/12/2024	Segretario Generale
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	già in essere			Segretario Generale

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	G.1 Gestione dei procedimenti del Diritto Annuale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE BILANCIO E PATRIMONIO - EQ.SERVIZIO GESTIONE PARTECIPATE E DIRITTO ANNUALE	<i>Rischio di processo</i>	Basso	4,0
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La gestione del procedimento di riscossione del diritto annuale può incrementare il rischio corruttivo di favorire qualche impresa. Tuttavia, la procedura è rigidamente definita e gli accessi sono tracciabili per cui le misure implementate, anticorruttive e procedurali, si ritengono idonee a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	A. misure di controllo	Carta dei Servizi (già in essere)		31/12/2024	Segretario Generale
RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	già in essere		31/12/2024	Segretario Generale
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	D. misure di regolamentazione	Disciplinare sulla gestione e l'istruttoria delle istanze		31/12/2024	Segretario Generale
RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	D. misure di regolamentazione	Disciplinare sulla gestione e l'istruttoria delle istanze		31/12/2024	Segretario Generale

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO	G.2 Gestione dei procedimenti per l'assegnazione di sale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - EQ.SERVIZIO TURISMO E VALORIZZAZIONE FIERE	<i>Rischio di processo</i>	Medio	4,3
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La scelta di operatori esterni per l'assegnazione di sale può incrementare il rischio corruttivo di favorire alcuni a scapito di altri. Tuttavia, considerando che nella specie è l'operatore economico ad avallarsi dei servizi della Camera dietro pagamento il rischio di fenomeni corruttivi sembra essere particolarmente attenuato						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Codice Comportamento	Già in essere		Segretario Generale
RG.01 accordi collusivi tra i soggetti partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corso di Formazione		31/12/2024	Segretario Generale

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO	G.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio, anche con riferimento a sgravi conseguenti a sanzioni amministrative			RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE BILANCIO E PATRIMONIO - EQ.SERVIZIO GESTIONE PARTECIPATE E DIRITTO ANNUALE	<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,3	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di processi che portano all'applicazione di sgravi di ruoli è per sua natura incline ad aumentare il rischio corruttivo all'interno di essi. Si ritiene che le misure adottate ed i controlli a più livelli previsti possano contribuire alla riduzione del rischio, riducendolo ad un livello accettabile, al tempo stesso svolgendo una funzione deterrente per prevenire possibili comportamenti distortivi								
POSSIBILI RISCHI <i>(di processo, fase o attività)</i>	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Disciplinare	100/100	31/12/2024	SEGRETARIO GENERALE

Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	L.1 Gestione Acquisti Servizi - Lavori da operatori Economici	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	Rischio di processo	Medio	8,3
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Autonomia della società partecipata costituisce un elemento che può contribuire a schermare fenomeni corruttivi specie nella sezione degli acquisti e quindi della scelta degli operatori economici, quest'ultima notoriamente caratterizzata da margini di discrezionalità. Si ritiene che l'adozione delle misurazioni indicate possa contribuire a ridurre il rischio del fenomeno corruttivo ad un livello accettabile.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RL.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi			misura già in essere	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza			misura già in essere	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione			misura già in essere	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
RL.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione di un disciplinare sulle gare	100/100	31/12/2024	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Adozione di un codice di comportamento dei dipendenti	100/100	31/12/2024	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione di un disciplinare sulle gare	100/100	31/12/2024	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corso di Formazione	100/100	31/12/2024	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA