



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021
ALLEGATO 1
REGISTRO DEL RISCHIO E MISURE PROGRAMMATE**

Dirigente Area 1: Dr. Roberto Crosta

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale				Grado di rischio								
A.1.1 Missioni del personale				Basso		3,00						
A.1.1 Missioni del personale	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	3,00	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto	
	1,50		RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								
	Impatto		2	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente					
				RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata								
				RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico				MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.
			RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU3 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione			M011: Misura già in atto MU1: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU3: Misura già in atto
A.1.2 Concorsi e progressioni				Basso		4,08						
A.1.2 Concorsi e progressioni	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	4,08	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto	
	2,33		RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								
	Impatto		1,75									
A.1.3 Inserimento di nuovo personale a tempo determinato, indeterminato, interinale e stage				Basso		4,08						
A.1.3 Inserimento di nuovo personale a tempo determinato, indeterminato, interinale e stage	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	4,08	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto	
	2,33		RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi								
	Impatto		1,75	RA.06 alterazione della graduatoria								

A.1.4 Formazione del personale				Basso	7,33	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Dirigente Area 1	M04: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto	
A.1.4 Formazione del personale	Prob.	7,33	RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			
	3,67										
	Impatto								2		
A.1.5 Rilevazione presenze				Basso	1,88	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
A.1.5 Rilevazione presenze	Prob.	1,88	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			
	1,5										
	Impatto		1,25	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente					

Scheda rischio AREA B											
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture				Grado di rischio		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
B.1.1 Partecipazioni				Medio	15	MISURE		MISURE TRASVERSALI		Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto
Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.1.1 Partecipazioni	Prob.	15	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	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			
	4								RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione		
	Impatto		3,75	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					

Scheda rischio AREA D											
D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				Grado di rischio		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
D.1.2 Interventi economici: promozione interna				Basso	8,57	MISURE		MISURE TRASVERSALI		Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto
Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
D.1.2 Interventi economici: promozione interna	Prob.	8,57	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			
	2,1		RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO1 - trasparenza					
	Impatto		4,0	RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati		CR.3 Conflitto di interessi			MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		
			RD.15 alterazione della graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO1 - trasparenza					

D.1.3 Interventi economici: incentivi alle imprese				Basso	8,67			M04: Misura già in atto		
D.1.3 Interventi economici: incentivi alle imprese	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	2,0	8,67	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P. T.T.I.	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT1: nel triennio MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
			RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		
	Impatto		RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione fra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	4,3		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO1 - trasparenza				
D. 1.4 Sostegno al credito e CONFIDI				Basso	9,14					
D. 1.4 Sostegno al credito e CONFIDI	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	2,3	9,14	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P. T.T.I.	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT1: nel triennio MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
			RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		
	Impatto		RD.15 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	4,0		RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO1 - trasparenza				

Dirigente Area 2: Dr. Giacomo de' Stefani

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)

Grado di rischio

B.1.2 Gestione contratti				Basso		5,54					
B.1.2 Gestione contratti	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	3,17				5,54	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie		
			RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Dirigente Area 2	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M14: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
			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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		M014 - provvedimenti disciplinari			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
			RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure		M01 - trasparenza					
			RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		M02 - codice di comportamento dell'ente					
B.1.3 Acquisizione											
B.1.3 Acquisizione				Basso		5,54					
B.1.3 Acquisizione	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	3,17				5,54	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie		
			RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	M014 - provvedimenti disciplinari		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Dirigente Area 2	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M14: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
			RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		M01 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
			RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
			RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		M01 - trasparenza					
			RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure		M02 - codice di comportamento dell'ente					
			RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

D.1.1 Finanziamenti su fondi regionali, nazionali e comunitari				Basso	9,90	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
D.1.1 Finanziamenti su fondi regionali, nazionali e comunitari	Prob.	9,90	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			Dirigente Area 2	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M14: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,3		RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
	Impatto		RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi							
	4,33		RD.15 alterazione della graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
			RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
			RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							
					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse						
					MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
					MO2 - codice di comportamento dell'ente						
					MO14 - provvedimenti disciplinari						

Dirigente Area 4: Dr. Mario Feltrin

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							
C.1.8 Gestione esami agenti d'affari in mediazione				Basso	3,50						
C.1.8 Gestione esami agenti d'affari in mediazione	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	3,50	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,33		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
	Impatto		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi							
	1,50		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità								
C.1.15 Deposito Marchi Brevetti e simili				Basso	4,13						
C.1.15 Deposito Marchi Brevetti e simili	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	4,13	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MO11 - formazione del personale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	1,83		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
Impatto											
2,25											
C.1.16 Consulenza integrata per l'innovazione tecnologica				Basso	2,00						
C.1.16 Consulenza integrata per l'innovazione tecnologica	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	2,00	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M02: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00										
	Impatto										
1,00											

C.1.14 Gestione protesti			Basso		5,00					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	Impatto			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.14 Gestione protesti	2,00	5,00	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	Dirigente Area 4	MO2: Misura già in atto MO4: Misura già in atto MO11: Misura già in atto MO14: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,50		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		
	2,50		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO11 - formazione del personale		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	2,50		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO14 - provvedimenti disciplinari				

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio

E.1.1 Sanzioni amministrative provinciali			Basso		2,71					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	Impatto			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
E.1.1 Sanzioni amministrative provinciali	2,17	2,71	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	Dirigente Area 4	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MO11: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	1,25		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	1,25		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale				
	1,25									

E.1.10 Vigilanza prodotti				Basso	3,00						
E.1.10 Vigilanza prodotti	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,00	3,00	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	Impatto		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO14 - provvedimenti disciplinari					
	1,50		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale					
			RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari					
E.1.2 Registro assegnatari marchi identificazione metalli preziosi				Basso	3,00						
E.1.2 Registro assegnatari marchi identificazione metalli preziosi	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,00	3,00	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
	Impatto		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO11 - formazione del personale			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	1,50		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO14 - provvedimenti disciplinari					
E.1.3 Gestione e controllo degli strumenti in dotazione a UM				Basso	1,67						
E.1.3 Gestione e controllo degli strumenti in dotazione a UM	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	1,33	1,67	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 4	M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
			RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO11 - formazione del personale					
	Impatto		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO14 - provvedimenti disciplinari			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	1,25		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							

E.1.4 Gestione richieste verifica degli strumenti				Basso	3,50													
E.1.4 Gestione richieste verifica degli strumenti	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure							
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori									
	2,33	3,50	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MO4: Misura già in atto MO11: Misura già in atto MO14: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto							
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza														
			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi														
	Impatto		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione														
	1,50		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo														
			RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità														
E.1.5 Gestione centri tecnici tachigrafici digitali				Basso	3,50													
E.1.5 Gestione centri tecnici tachigrafici digitali	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure							
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori									
	2,33	3,50	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MO4: Misura già in atto MO11: Misura già in atto MO14: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto							
			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi														
			RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione														
	Impatto		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo														
	1,50		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità														
E.1.6 Gestione laboratori di verifica periodica				Basso	3,00													
E.1.6 Gestione laboratori di verifica periodica	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure							
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori									
	2,00	3,00	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MO4: Misura già in atto MO11: Misura già in atto MO14: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto							
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza														
			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi														
	Impatto		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione														
	1,50		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo														
		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità															

E.1.9 Vigilanza strumenti di misura/metalli preziosi/laboratori autorizzati										Basso	3,00	
E.1.9 Vigilanza strumenti di misura/metalli preziosi/labora tori autorizzati	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,00	3,00	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								
			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi			MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento
	Impatto		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione			MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	1,50		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo			MO11 - formazione del personale					
			RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità			MO14 - provvedimenti disciplinari					
E.1.7 Verifica strumenti in dotazione presso le utenze										Basso	3,00	
E.1.7 Verifica strumenti in dotazione presso le utenze	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,00	3,00	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								
			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi			MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento
	Impatto		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione			MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	1,50		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo			MO11 - formazione del personale					
			RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità			MO14 - provvedimenti disciplinari					
E.1.8 Gestione fabbricanti metrici										Basso	3,00	
E.1.8 Gestione fabbricanti metrici	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,00	3,00	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								
	Impatto		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione			MO2 - codice di comportamento dell'ente					MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento
	1,50		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo			MO11 - formazione del personale					
		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari							

E.1.11 Manifestazioni a premio				Basso	3,13									
E.1.11 Manifestazioni a premio	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
	Prob.	3,13	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	2,50												RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
	Impatto												RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
	1,25												RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
					MO11 - formazione del personale									
					MO14 - provvedimenti disciplinari									

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

F.1.1 Procedure di mediazione				Basso	6,67									
F.1.1 Procedure di mediazione	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
	Prob.	6,67	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	2,67												RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
	Impatto												RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi
	2,50												RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
													RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
													RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
					MO2 - codice di comportamento dell'ente									
					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse									
					MO1 - trasparenza									
					MO14 - provvedimenti disciplinari									
					MO1 - trasparenza									

F.1.2 Nomina arbitro da parte del Presidente CCIAA

Basso

5,54

F.1.2 Nomina arbitro da parte del Presidente CCIAA				Basso	5,54									
F.1.2 Nomina arbitro da parte del Presidente CCIAA	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
	Prob.	5,54	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		
	3,17												RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
	Impatto												RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi
	1,75												RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
													RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
													RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse									
					MO2 - codice di comportamento dell'ente									
					MO1 - trasparenza									
					MO14 - provvedimenti disciplinari									

Dirigente Area 5: Dr. Giorgio Porzionato

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)

Grado di rischio

B.1.4 Programmazione acquisti risorse informatiche - hardware - software				Basso  6,88							
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	6,88	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità dell'azione amministrativa	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
2,5		RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO1 - trasparenza						
Impatto		RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse						
2,75											

B.1.5 Beni mobili e inventario hardware				Basso  2,63							
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	2,63	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
1,1666667											
Impatto											
2,25											

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

C.1.1 Pratiche telematiche del Registro Imprese				Basso  4,00							
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	4,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
2,00		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
Impatto		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente						
2,00		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata									

C. 1.2 Gestione pratiche AIA										Basso	4,00
C. 1.2 Gestione pratiche AIA	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	4,00		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
	Impatto		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
	2,00		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
C. 1.4 Procedimenti di Ufficio e cancellazioni (DPR 347/2004, artt. 2190 e 2191 C.C. e art. 2490 C.C.)										Basso	2,17
C. 1.4 Procedimenti di Ufficio e cancellazioni (DPR 347/2004, artt. 2190 e 2191 C.C. e art. 2490 C.C.)	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,17		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,17		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
	Impatto		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
	1,00		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
C. 1.5 Verifica requisiti esercizio commercio all'ingrosso										Basso	2,00
C. 1.5 Verifica requisiti esercizio commercio all'ingrosso	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,00		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
	Impatto		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi							
	1,00		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							

			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
C.1.6 Procedure concorsuali e pene accessorie					Basso	3,00					
C.1.6 Procedure concorsuali e pene accessorie	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	3,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MO3: Misura già in atto MO4: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
1,50	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente							
C.1.7 Sanzioni del RI					Basso	2,75					
C.1.7 Sanzioni del RI	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	2,75	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MO3: Misura già in atto MO4: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	1,83		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
1,50	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente							

C.1.9 Gestione esami raccomandatori marittimi				Basso	2,00						
C.1.9 Gestione esami raccomandatori marittimi	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	2,00				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
		2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MO3: Misura già in atto MO4: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
		2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
		2,00	RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi							
		2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
		2,00	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
		2,00									
C.1.10 Gestione esami mediatori marittimi				Basso	2,00						
C.1.10 Gestione esami mediatori marittimi	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	2,00				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
		2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MO4: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
		2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
		2,00	RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi							
		2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
		2,00									
C.1.11 Gestione ruolo periti ed esperti				Basso	2,00						
C.1.11 Gestione ruolo periti ed esperti	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	2,00				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
		2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
		2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
		2,00									
		2,00									

C.1.12 Gestione spedizionieri				Basso	2,00						
C.1.12 Gestione spedizionieri	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,00	2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	MO1: Misura già in atto MO3: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
	1,00										
C.1.13 Rilascio nulla osta cittadini extracomunitari				Basso	2,00						
C.1.13 Rilascio nulla osta cittadini extracomunitari	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,00	2,00	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	MO1: Misura già in atto MO3: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
	1,00										
C.1.17 Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori				Basso	3,75						
C.1.17 Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,5	3,75	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MO3: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,5		RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
	1,5		RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente					

C.1.18 Iscrizione registro produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche				Basso	3,75						
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	3,75	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
2,5		RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	
Impatto		RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente						
1,5											

C.1.19 Albo nazionale dei gestori ambientali				Basso	7,49						
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	7,49	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
3,33		RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	
Impatto		RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente						
2,25											