



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022

ALLEGATO:
REGISTRO DEL RISCHIO E MISURE PROGRAMMATE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022 - ALLEGATO: REGISTRO DEL RISCHIO E MISURE PROGRAMMATE

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali 4,08

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Prob.	4,08	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2 , MT2 e MTU4 : Misura in atto
	2,33		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.06 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2 , MT2, MU4 e MTU4 : Misura in atto
	Impatto		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dr. Giacomo de' Stefani	MO1 , MT2: Misure in atto
	1,75		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dr. Giacomo de' Stefani	MO1 , MT2: Misure in atto
			Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO1 - trasparenza	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi		Dr. Giacomo de' Stefani	MO1, MU4 , MT2: Misure già in atto

A.02 Progressioni economiche di carriera 4,08

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre a sottoprocessi		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie
A.02 Progressioni economiche di carriera	Prob.	4,08	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT2 - Informatizzazione dei processi		Dr. Giacomo de' Stefani	MO1, MU11, MT2: Misure in atto
	2,33		Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.14 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		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2, MT2, MTU4: Misure in atto
	Impatto										
	1,75										

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione 4,08

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Prob.	4,08	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2, MU11, MT2, MTU4: Misure in atto
	2,33		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO4, MU11, MT2, MTU4: Misure in atto

	Impatto	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	MO14 - Provvedimenti disciplinari	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi		Dr. Giacomo de' Stefani	MO14, MU4, MT2 : Misure in atto
	1,75	Inserimento delle risorse								

A.04 Contratti di somministrazione lavoro 4,08

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	2,33	4,08	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2, MU11, MT2, MTU4: Misure in atto
Impatto			Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO3, MU11, MT2, MTU4: Misure in atto
1,75			Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	MO14 - Provvedimenti disciplinari	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14, MU4, MT2, MTU4 : Misure in atto
			Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione								
			Inserimento delle risorse								

A.05 Attivazione di procedure di mobilità in entrata 4,08

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	2,33	4,08	Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO1 - trasparenza	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1, MU11, MT2, MTU4 : Misure in atto
Impatto			Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO4, MU11, MT2, MTU4 : Misure in atto
1,75			Formalizzazione della convenzione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO4, MU1, MT2, MTU4 : Misure in atto

A.06 Missioni del personale 3,00

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	1,50	3,00	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU16 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14, MU16, MT2, MTU4: Misure in atto
Impatto			Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2, MU13, MT2, MTU4: Misure in atto

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Prob.	5,54	Scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio 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	MT5 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	MTU7 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre	Dr. Giacomo de' Stefani	MO3, MU5, MT5, MTU7: Misure in atto
	3,17		Definizione dei criteri di partecipazione	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU7 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2, MU11, MT2, MTU7: Misure in atto
	Impatto		Definizione dei criteri di valutazione	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU7 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1, MU11, MT2, MTU7: Misure in atto
	1,75										

B.03 Requisiti di qualificazione 5,54

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>	MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	5,54	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1, MU13, MT2, MTU4: Misure in atto
3,17		Definizione dei requisiti di accesso alla gara	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					MO1 : Misura in atto
Impatto										
1,75										

B.04 Requisiti di aggiudicazione 5,54

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>	MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	5,54	Definizione dei requisiti di aggiudicazione	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1, MU5, MT2, MTU4: Misure in atto
3,17										
Impatto										
1,75										

B.05 Valutazione delle offerte 5,54

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>	MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	5,54	Valutazione delle offerte	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1, MU13, MT2, MTU4: Misure in atto
3,17		Valutazione delle offerte	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	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO3, MU4, MT2, MTU4: Misure in atto

	Impatto		Valutazione delle offerte	RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dr. Giacomo de' Stefani	MO14: Misura in atto
	1,75										

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 5,54

	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA							
B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Prob.	5,54	Verifica dell'anomalia delle offerte	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO3 , MU4, MT2, MTU4: Misure in atto
	3,17		Verifica dell'anomalia delle offerte	RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO3 , MU4, MT2, MTU4: Misure in atto
	Impatto		Verifica dell'anomalia delle offerte	RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Dr. Giacomo de' Stefani	MO14: Misura in atto
	1,75					#N/D					

B.07 Procedure negoziate 5,54

	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA							
B.07 Procedure negoziate	Prob.	5,54	Gestione di elenchi o albi di operatori economici	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	MO14 - provvedimenti disciplinari	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14 , MU5, MT2, MTU4: Misure in atto
	3,17		Pubblicazione degli esiti	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1, MTU4: Misure in atto
	Impatto										
	1,75										

B.08 Affidamenti diretti 5,54

	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA							
B.08 Affidamenti diretti	Prob.	5,54	Verifica dei requisiti di partecipazione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio 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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO3 , MU5, MT2, MTU4: Misure in atto
	3,17		Scelta della procedura di aggiudicazione	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO14 - provvedimenti disciplinari	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		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14 , MU5, MTU4: Misure in atto
	Impatto										
	1,75										

B.09 Revoca del bando 5,54

	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA						

B.09 Revoca del bando	Prob.	5,54	Annullamento della gara	RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO14 - provvedimenti disciplinari	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14, MU5, MT2, MTU4: Misure in atto
	3,17										
	Impatto										
	1,75										

B.10 Redazione del cronoprogramma 5,54

Valutazione e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
B.10 Redazione del cronoprogramma	Prob.	5,54	Verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2, MU5, MT2, MTU4: Misure in atto
	3,17										
	Impatto										
	1,75										

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto 5,54

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Prob.	5,54	Verifiche in corso di esecuzione	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO14 - provvedimenti disciplinari	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14, MU5, MT2, MTU4: Misure in atto
	3,17										
	Impatto										
	1,75										

B.12 Subappalto 5,54

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
B.12 Subappalto	Prob.	5,54	Autorizzazione al subappalto	RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2, MU5, MT2, MTU4: Misure già in atto
	3,17										
	Impatto										
	1,75										

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 5,54

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del	Prob.	5,54	Gestione delle controversie	RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2, MU13, MT2, MTU4: Misura già in atto
	3,17										

C.01 Registro Imprese e altri albi e ruoli	Prob.	4,00	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA Comprende i seguenti sottoprocessi Qualità: - Verifica requisiti esercizio commercio ingrosso (C.1.5) - Procedure concorsuali e pene accessorie (C.1.6) - Gestione ruolo periti ed esperti (C.1.11) - Gestione spedizionieri (C.1.12) - Rilascio nulla osta cittadini extracomunitari (C.1.13) - Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori (C.1.17) - Iscrizione registro produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche (C.1.18) - Albo nazionale dei gestori ambientali (C.1.19)	RC.03 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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giorgio Porzionato	MO2 , MU13, MT2,MTU4 : Misure in atto
	2,00		Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA Comprende i seguenti sottoprocessi Qualità: - Verifica requisiti esercizio commercio ingrosso (C.1.5) - Procedure concorsuali e pene accessorie (C.1.6) - Gestione ruolo periti ed esperti (C.1.11) - Gestione spedizionieri (C.1.12) - Rilascio nulla osta cittadini extracomunitari (C.1.13) - Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori (C.1.17) - Iscrizione registro produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche (C.1.18) - Albo nazionale dei gestori ambientali (C.1.19)	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giorgio Porzionato	MO2 , MU13, MT2,MTU4 : Misure in atto
	Impatto		Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA: Comprende i seguenti sottoprocessi Qualità: - Procedimenti di Ufficio e cancellazioni (DPR 247/2004, artt.2190,2191,2490 c.c.) (C.1.4)	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giorgio Porzionato	MO2 , MU13, MT2,MTU4 : Misure in atto
			Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA Comprende i seguenti sottoprocessi Qualità: - Procedimenti di Ufficio e cancellazioni (DPR 247/2004, artt.2190,2191,2490 c.c.) (C.1.4)	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giorgio Porzionato	MO2 , MU5, MT2,MTU4 : Misure in atto
	2,00		Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) - Comprende i seguenti sottoprocessi Qualità: Sanzioni del RI (C.1.7)	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giorgio Porzionato	MO14 , MU5, MT2,MTU4 : Misure in atto
			Deposito bilanci ed elenco soci	RC.03 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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giorgio Porzionato	MO2 , MU13, MT2,MTU4 : Misure in atto
			Deposito bilanci ed elenco soci	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giorgio Porzionato	MO2 , MU13, MT2,MTU4 : Misure in atto
			Attività di sportello (front office)	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giorgio Porzionato	MO14 ,MU13, MT2, MTU4 : Misure in atto
			Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli Comprende i seguenti sottoprocessi Qualità: - Gestione esami agenti d'affari in mediazione (C.1.8) - Gestione esami raccomandatari marittimi (C.1.9) - Gestione esami mediatori marittimi (C.1.10)	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giorgio Porzionato	MO3 ,MU13, MT2, MTU4 : Misure in atto
			Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli Comprende i seguenti sottoprocessi Qualità: - Gestione esami agenti d'affari in mediazione (C.1.8) - Gestione esami raccomandatari marittimi (C.1.9) - Gestione esami mediatori marittimi (C.1.10)	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dr. Giorgio Porzionato	MO2 , MT2 : Misure in atto

C.02 Protesti 5,00

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		

C.02 Protesti	Prob.	5,00	Gestione istanze di cancellazione protesti	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		MT2 - Informatizzazione dei processi		Avv. Mario Feltrin	MO2 , MT2 : Misura in atto
	2,00		Publicazioni elenchi protesti	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale		MT2 - Informatizzazione dei processi		Avv. Mario Feltrin	MO11 , MT2 : Misura in atto
	Impatto										
	2,50										

C.03 Brevetti e marchi 4,13

C.03 Brevetti e marchi	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	Impatto	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.03 Brevetti e marchi	1,83	2,25	Gestione domande brevetti e marchi. Comprende i seguenti sottoprocessi Qualità: Consulenza integrata per l'innovazione tecnologica (C.1.16)	RC.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	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	MT2 - Informatizzazione dei processi		Avv. Mario Feltrin	MO11, MU5, MT2 : Misura in atto
			Rilascio attestati brevetti e marchi. Comprende i seguenti sottoprocessi Qualità: Consulenza integrata per l'innovazione tecnologica (C.1.16)	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari	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	MT2 - Informatizzazione dei processi		Avv. Mario Feltrin	MO14 , MU5, MT2 : Misura in atto

Scheda rischio AREA D

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

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati 8,57

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	Impatto	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	2,14	8,57	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1,MU5, MT2, MTU4: Misura in atto	
			Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1,MU5, MT2, MTU4: Misura in atto	
	4	8,57	Publicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure		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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO2,MU5, MT2, MTU4: Misura in atto	
			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.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	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO4,MU5, MT2, MTU4: Misura in atto	
				Publicazione graduatoria	RD.15 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO14 - provvedimenti disciplinari	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14,MU5, MT2, MTU4: Misura in atto
				Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO14 - provvedimenti disciplinari	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14,MU5, MT2, MTU4: Misura in atto

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico 9,90

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina			CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie			Ulteriori
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	Prob.	9,90	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU2 - Stipula di accordi/convenzioni/partnership con soggetti di provata competenza nella lotta alla corruzione	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1,MU5, MT2, MTU2: Misure in atto
	2,29		Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU2 - Stipula di accordi/convenzioni/partnership con soggetti di provata competenza nella lotta alla corruzione	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1,MU5, MT2, MTU2: Misure in atto
	Impatto		Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU2 - Stipula di accordi/convenzioni/partnership con soggetti di provata competenza nella lotta alla corruzione	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1,MU5, MT2, MTU2: Misure in atto
			Predisposizione bando (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1,MU5, MT2, MTU4: Misure in atto
			Pubblicazione bando e ricezione candidature (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO14 - provvedimenti disciplinari	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14,MU5, MT2, MTU4: Misure in atto
	4,33		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO4,MU4, MT2, MTU4: Misure in atto
			Pubblicazione graduatoria	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1,MU5, MT2, MTU4: Misure in atto
			Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner	RD.15 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO14 - provvedimenti disciplinari	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO14,MU5, MT2, MTU4: Misure in atto

D.03 Finanziamenti su fondi regionali, nazionali e comunitari 8,57

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>		RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina			CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie			Ulteriori
D.03 Finanziamenti su fondi regionali, nazionali e comunitari	Prob.	8,57	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU2 - Stipula di accordi/convenzioni/partnership con soggetti di provata competenza nella lotta alla corruzione	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1,MU5, MT2, MTU2: Misure in atto
	2,14		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO4,MU4, MT2, MTU4: Misure in atto
	Impatto		Pubblicazione graduatoria	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dr. Giacomo de' Stefani	MO1,MU5, MT2, MTU4: Misure in atto

