

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021/2023

Schede di programmazione delle misure di prevenzione

ALLEGATO 1

A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A.01 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E PROGRESSIONI VERTICALI				GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 5			RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI			
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	5	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Il responsabile di competenza	2019/2021
2,5		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati				MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		
Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione						
2		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure							
	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			MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
		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		MO11 - formazione del personale		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			

A.02 PROGRESSIONI ECONOMICHE DI CARRIERA

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE: 2,666666667

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	2,67	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Il responsabile di competenza	2019/2021
1,3333333		Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati			MO2 - codice di comportamento dell'ente					
Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, eccezioni agli uffici		MT2 - Informatizzazione dei processi			
2		Nomina ed insediamento della commissione	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
	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	MO11 - formazione del personale			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.				
	Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento									

A.03 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE **GRADO DI RISCHIO: Basso** **VALORE: 4,33333333**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	4,33	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Il responsabile di competenza	2019/2021	
2,166667		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente					MT2 - Informatizzazione dei processi
Impatto		Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo				MO14 - Provvedimenti disciplinari			
2		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti							

A.04 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO **GRADO DI RISCHIO: Basso** **VALORE: 4,33333333**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	4,33	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Il responsabile di competenza	2019/2021	
2,166667		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente					MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento
Impatto		Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	MO11 - formazione del personale							
2		Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione									
		Inserimento delle risorse									

A.05 ATTIVAZIONE DI DISTACCHI/COMANDI DI PERSONALE (IN USCITA)
GRADO DI RISCHIO: Basso
VALORE: 4,33333333

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	4,33	Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Il responsabile di competenza	2019/2021	
2,1666667		Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.				
Impatto		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	MT2 - Informatizzazione dei processi				
2											

A.06 ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI MOBILITÀ IN ENTRATA
GRADO DI RISCHIO: Basso
VALORE: 6,33333333

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	3,1666667	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Il responsabile di competenza	2019/2021	
		Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati			MO2 - codice di comportamento dell'ente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento				
Impatto	6,33	Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	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			MT2 - Informatizzazione dei processi	Il responsabile di competenza	2019/2021	
		Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	RA.15 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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.				
2		Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							

B) CONTRATTI PUBBLICI (Procedure di approvvigionamento)

B.01 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO				GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 5,83333333						
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITÀ	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob. 3,3333333	5,83	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	MO1 – Trasparenza	Adozione di idonei metodi di stima in sede di redazione del budget annuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Verifica adeguatezza criteri di definizione del fabbisogno	Il responsabile di competenza	2019/2021	
Impatto											Analisi e definizione del fabbisogno
1,75											Redazione e aggiornamento del piano triennale degli appalti

B.02 PROGETTAZIONE DELLA STRATEGIA DI ACQUISTO				GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 5,83333333						
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITÀ	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob. 3,3333333	5,83	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 – Codice di comportamento dell'ente	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU10 - Ricorso ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Il responsabile di competenza	2019/2021	
Impatto											consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche
1,75											nomina del responsabile del procedimento
											individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
											individuazione degli elementi essenziali del contratto
											determinazione dell'importo del contratto
											scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)
											predisposizione di atti e documenti di gara
											definizione dei criteri di partecipazione
definizione del criterio di aggiudicazione											
definizione dei criteri di attribuzione del punteggio											

B.03 SELEZIONE DEL CONTRAENTE				GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 6						
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITÀ	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte Trattamento e custodia della documentazione di gara Nomina della commissione di gara Gestione delle sedute di gara Verifica dei requisiti di partecipazione Valutazione delle offerte Verifica dell'anomalia delle offerte Aggiudicazione provvisoria Annullamento della gara Gestione di elenchi o albi di operatori economici	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Predeterminazione dei criteri di aggiudicazione e annullamento	Il responsabile di competenza	2019/2021	
2,666667											
Impatto											6
											2,25

B.04 VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO				GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 6						
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITÀ	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva Stipula del contratto	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Predeterminazione requisiti per la stipula del contratto	Il responsabile di competenza	2019/2021	
2,666667											
Impatto											6
											2,25

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

C.1.1.1 ISCRIZIONE/MODIFICA/CANCELLAZIONE (SU ISTANZA DI PARTE) AL RI/REA/AA					GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 6,66666667				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità 3,3333333	6,67	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021
Impatto										
2										

C.1.1.2 ISCRIZIONI D'UFFICIO AL RI/REA/AA					GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 4,958333333				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità 2,8333333	4,96	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021
Impatto										
1,75										

C.1.1.3 CANCELLAZIONI D'UFFICIO AL RI/REA/AA

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE: 4,66666667

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità 2,6666667 Impatto 1,75	4,67	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

C.1.1.4 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (RI, REA, AA)

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE: 5,0625

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità 2,25 Impatto 2,25	5,06	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

C.1.1.5 DEPOSITO BILANCI ED ELENCO SOCI

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE: 6,66666667

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità 3,3333333 Impatto 2	6,67	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

C.1.1.6 ATTIVITÀ DI SPORTELLLO (FRONT OFFICE)

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE: 3,75

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità 2,5 Impatto 1,5	3,75	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

C.1.5.1 CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE: 6

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	6		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021
2,666667			RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione						
Impatto											
2,25											

C.2.1.1 GESTIONE ISTANZE DI CANCELLAZIONE PROTESTI

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE: 3

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	3		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		Il Responsabile di competenza	2019/2021
1,5											
Impatto											
2											

C.2.1.2 PUBBLICAZIONI ELENCHI PROTESTI

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE: 2,083333333

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	2,08		RC.08 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	MO1 - trasparenza				Il Responsabile di competenza	2019/2021
1,666667											
Impatto											
1,25											

C.2.2.1 GESTIONE DOMANDE BREVETTI E MARCHI
GRADO DI RISCHIO: Basso
VALORE: 2,25

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	2,25	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021
1,5										
Impatto										
1,5										

C.2.2.2 RILASCIO ATTESTATI BREVETTI E MARCHI
GRADO DI RISCHIO: Basso
VALORE: 2,083333333

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	2,08	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021
1,66666667										
Impatto										
1,25										

C.2.5.1 ATTIVITÀ IN MATERIA DI METROLOGIA LEGALE
GRADO DI RISCHIO: Basso
VALORE: 6

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	6	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021
3							MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
Impatto										
2										

**D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 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

GRADO DI RISCHIO: Medio

VALORE: 10

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Probabilità	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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione				MTU5 - Adozione di un Codice etico	Il Responsabile di competenza	2019/2021
	Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO13 – azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
2	Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento di procedure		MO2 – codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			
Impatto	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		MO9 – disciplina per la formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale				
	Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione			MO1 – trasparenza					
5	Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento		MO11 – formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.				

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

GRADO DI RISCHIO: Medio

VALORE: 10

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	10	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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Il Responsabile di competenza	2019/2021
		Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 – astensione in caso di conflitto di interesse					
2	10	Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 – formazione del personale					
Impatto											
5,0		Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo al candidato o al partner	RD.07 mancato o insufficiente verifica della completezza/coerenza a della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 – formazione del personale	MU10 – In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega				

C.2.7.3 REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO				GRADO DI RISCHIO: Basso		VALORE: 2,25					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	2,25		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				Il Responsabile di competenza	2019/2021
1,5											
Impatto											
1,5											

C.2.7.4 VERIFICA CLAUSOLE INIQUE E VESSATORIE				GRADO DI RISCHIO: Basso		VALORE: 2,5					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	2,5		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Il Responsabile di competenza	2019/2021
1,667						MO11 - formazione del personale					
Impatto											
1,5											

C.2.7.5 MANIFESTAZIONI A PREMIO				GRADO DI RISCHIO: Basso		VALORE: 1,875					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	1,875		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Il Responsabile di competenza	2019/2021
1,5			RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata								
Impatto											
1,25											

C.2.8.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 689/81				GRADO DI RISCHIO: Basso		VALORE: 3,33333333					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	3,3333		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Il Responsabile di competenza	2017/2019
1,667											
Impatto											
2											

F) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

C.2.6.1 GESTIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONI					GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 3				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	3	Nomina mediatore	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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			Il Responsabile di competenza	2019/2021
2		Liquidazione dei compensi	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		
Impatto		Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.08 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		MT2 - Informatizzazione dei processi		
1,5										

C.2.6.2. GESTIONE ARBITRATI					GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 3				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	3	Gestione Arbitrati	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO1 - trasparenza		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi	Il Responsabile di competenza	2019/2021
2		Nomina arbitro unico	RF.10 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	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		
Impatto		Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	RF.08 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		
1,5										