

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022

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:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
2,5		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati				
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	MO2 - codice di comportamento dell'ente		
2		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro		
		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			

A.02 PROGRESSIONI ECONOMICHE DI CARRIERA

GRADO DI RISCHIO: **Basso**

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
1,333333		Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati				
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	MO2 - codice di comportamento dell'ente		
2		Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in		
		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		
	Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento		MO11 - formazione del personale			

5

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Il responsabile di competenza	2019/2021
MT2 - Informatizzazioni e dei processi			
MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			

2,666666667

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Il responsabile di competenza	2019/2021
MT2 - Informatizzazioni e dei processi			
Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel			

A.03 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
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		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	
Impatto		Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.7 Atti illeciti			
2		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne				

A.04 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
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	
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:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
2,166667		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	
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	
2							

4,333333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Il responsabile di competenza	2019/2021
MT2 - Informatizzazioni e dei processi			
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			

4,333333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Il responsabile di competenza	2019/2021

4,333333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Il responsabile di competenza	2019/2021
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			
MT2 - Informatizzazioni e dei processi			

A.06 ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI MOBILITÀ IN ENTRATA

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità	6,33	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	
3,166667		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		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	
Impatto		Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo			
		Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione e di appartenenza	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata				
2		Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità			

6,333333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MI SURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportament o	Il responsabile di competenza	2019/2021
MT2 - Informatizzazioni e dei processi			
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			

B) CONTRATTI PUBBLICI (Procedure di approvvigionamento)

B.01 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO					GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE:	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		
					Obbligatorie	Ulteriori	
Prob. 3,333333	5,83 Analisi e definizione del fabbisogno Redazione e aggiornamento del piano triennale degli appalti	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	
Impatto							
1,75							

B.02 PROGETTAZIONE DELLA STRATEGIA DI ACQUISTO					GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE:	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		
					Obbligatorie	Ulteriori	
Prob. 3,333333	5,83 Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche 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) predispozione di atti e documenti di gara definizione dei criteri di partecipazione definizione del criterio di aggiudicazione definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	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	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	
Impatto							
1,75							

5,833333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Verifica adeguatezza criteri di definizione del fabbisogno	Il responsabile di competenza	2019/2021

5,833333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU10 - Ricorso ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi i quadro già in essere	Il responsabile di competenza	2019/2021

B.03 SELEZIONE DEL CONTRAENTE

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Prob.	2,666667	1. Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	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
		2. Missione dei termini per la ricezione delle offerte					
Impatto		3. Trattamento e custodia della documentazione di gara					
		4. Nomina della commissione di gara					
		5. Gestione delle sedute di gara					
		6. Verifica dei requisiti di partecipazione					
		7. Valutazione delle offerte					
		8. Verifica dell'anomalia delle offerte					
		9. Aggiudicazione provvisoria					
		10. Annullamento della gara					
2,25	11. Gestione di elenchi o albi di operatori economici						

B.04 VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Prob.	2,666667	1. Verifica dei requisiti ai fini della 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
		2. Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni					
Impatto		3. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva					
		4. Stipula del contratto					
2,25							

6

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Predeterminazione dei criteri di aggiudicazione e annullamento	Il responsabile di competenza	2019/2021

6

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Predeterminazione requisiti per la stipula del contratto	Il responsabile di competenza	2019/2021

B.05 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Prob.	5,25	Approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	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
2,333333		Autorizzazione al subappalto					
Impatto		Ammissione delle varianti					
		Verifiche in corso di esecuzione					
		Verifica delle disposizioni n materia di sicurezza (PSC, DUJVI)					
		Apposizione di riserve					
2,25		Gestione delle controversie					
	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione						

B.06 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Prob.	4,67	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
2,666667		Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione					
1,75							

5,25

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Il responsabile di competenza	2019/2021

4,666666667

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU68 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Il responsabile di competenza	2019/2021

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:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità 3,333333	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	
Impatto							
2							

C.1.1.2 ISCRIZIONI D'UFFICIO AL RI/REA/AA

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

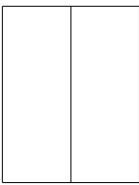
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità 2,833333	5		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	
Impatto							
1,75							

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

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità 2,666667	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	
Impatto							
1,75							



6,666666667

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
		Il Responsabile di competenza	2019/2021

4,958333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
		Il Responsabile di competenza	2019/2021



4,666666667

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
		Il Responsabile di competenza	2019/2021

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

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità	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	
2,25							
Impatto							
2,25							

C.1.1.5 DEPOSITO BILANCI ED ELENCO SOCI

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità	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	
3,333333							
Impatto							
2							

C.1.1.6 ATTIVITÀ DI SPORTELLO (FRONT OFFICE)

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità	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	
2,5							
Impatto							
1,5							

C.1.1.8 ESAME DI IDONEITÀ ABILITANTI PER L'ISCRIZIONE IN ALCUNI RUOLI

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità	4,67		RC.05 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	
2,666667							
Impatto							
1,75							

5,0625

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT2 - Informatizzazioni e dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

6,666666667

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT2 - Informatizzazioni e dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

3,75

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT2 - Informatizzazioni e dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

4,666666667

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Il Responsabile di competenza	2019/2021

C.1.4.1 RILASCIO/RINNOVO DEI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE
GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità	3,25		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	
2,166667			RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		
Impatto							
1,5							

C.1.5.1. RILASCIO/RINNOVO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE
GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità	2,71		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	
2,166667			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		
Impatto							
1,25							

C.1.5.1 CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO
GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		
						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		
2,666667			RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione			MO2 - codice di comportamento dell'ente
Impatto								
2,25								

C.2.1.1 GESTIONE ISTANZE DI CANCELLAZIONE PROTESTI
GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
1,5						MO2 - codice di comportamento dell'ente	
Impatto							
2							

3,25

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT2 - Informatizzazioni e dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

2,7083333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT2 - Informatizzazioni e dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

6

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT2 - Informatizzazioni e dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

3

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		Il Responsabile di competenza	2019/2021

C.2.1.2 PUBBLICAZIONI ELENCHI PROTESTI

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
1,666667						MO2 - codice di comportamento dell'ente	
Impatto							
1,25							

C.2.2.1 GESTIONE DOMANDE BREVETTI E MARCHI

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
1,5							
Impatto							
1,5							

C.2.2.2 RILASCIO ATTESTATI BREVETTI E MARCHI

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità	2,083		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	
1,666667							
Impatto							
1,25							

C.2.5.1 ATTIVITÀ IN MATERIA DI METROLOGIA LEGALE

GRADO DI RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
3							
Impatto							
2							

2,083333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
		Il Responsabile di competenza	2019/2021

2,25

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT2 - Informatizzazioni e dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

2,083333333

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT2 - Informatizzazioni e dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021

6

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT2 - Informatizzazioni e dei processi		Il Responsabile di competenza	2019/2021
MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			

**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:		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE	
						Obbligatorie	Ulteriori
Probabilità	10,0	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		
		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	
Impatto		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse			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
5		Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi		MO1 - trasparenza	
		Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento		MO11 - formazione del personale		

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Il Responsabile di competenza	2019/2021
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			
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:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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		
		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 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

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Il Responsabile di competenza	2019/2021

E) SORVEGLIANZA E CONTROLLI

C.2.5.2 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA 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 TRA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie
Prob. 3	6		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 - Informatizzazioni e dei processi
Impatto								
2								

C.2.7.1 SICUREZZA E CONFORMITÀ PRODOTTI					GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 5		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie
Prob. 3,333	5		RE.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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.
Impatto								
1,5								

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 TRA
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie
Prob. 1,5	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		
Impatto								
1,5								

SVVERSALI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Ulteriori		
MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Il Responsabile di competenza	2019/2021

SVVERSALI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Ulteriori		
MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Il Responsabile di competenza	2019/2021

SVVERSALI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Ulteriori		
	Il Responsabile di competenza	2019/2021

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 TRA	
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie
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.
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 TRA	
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie
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.
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: 3,333333333			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRA	
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie
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		
1,667								
Impatto 2								

C.2.8.2 GESTIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE				GRADO DI RISCHIO: Basso	VALORE: 3,333333333			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRA	
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie
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		
1,667								
Impatto 2								

SVVERSALI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Ulteriori		
	Il Responsabile di competenza	2019/2021

SVVERSALI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Ulteriori		
	Il Responsabile di competenza	2019/2021

SVVERSALI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Ulteriori		
	Il Responsabile di competenza	2017/2019

SVVERSALI	RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Ulteriori		
	Il Responsabile di competenza	2019/2021

F) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

C.2.6.1 GESTIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONI

GRADO DI
RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	
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	
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	
1,5							

C.2.6.2. GESTIONE ARBITRATI

GRADO DI
RISCHIO: Basso

VALORE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI/ATTI VITA'	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	
						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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	
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		MO2 - codice di comportamento dell'ente	
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	
1,5							

3

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Il Responsabile di competenza	2019/2021
MT2 - Informatizzazione e dei processi			

3

MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE SOTTOPROCESSO/MISURA DI PREVENZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Obbligatorie	Ulteriori		
MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		Il Responsabile di competenza	2019/2021
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			
MT2 - Informatizzazione e dei processi			