Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

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

Basso 7,075

Valutazione del rischio			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Prob.	7,075	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
	2,83		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Risorse Umane	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
	2,5		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
			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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rotazione dei componenti delle commissioni	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Ufficio Risorse Umane	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
			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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Risorse Umane	Segretario Generale;

A.02 Progressioni economiche di carriera

Basso 4,575

Valutazione del rischio			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.02 Progressioni economiche di carriera	Prob.	4,575	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Resp. Uff. Risorse Umane	Segretario Generale
	1,83		Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	N.D.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Risorse Umane	Resp. Uff. Risorse Umane
	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Risorse Umane	Segretaio Generale
	2,5		Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	N.D.	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	N.D.	Segretario Generale	Segretario Generale; MU1: Resp. Uff. Risorse Umane
			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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU18 - Rotazione dei componeneti di organi collegiali	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
			Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

Basso 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Prob.	6,66666667	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	N.D.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
	2,6666667		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.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Ufficio Risorse Umane	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
	2,5		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - Provvedimenti disciplinari	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane

A.04 Contratti di somministrazione lavoro

Basso 7,5

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Prob.	7,5	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	N.D.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
	3		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.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
	.....		Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione						
	2,5		Inserimento delle risorse	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione						

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)

Basso 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Prob.	6,66666667	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Risorse Umane	Segretaio Generale
	2,6666667		Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	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	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente		Segretaio Generale	Segretaio Generale - Resp. Uff. Risorse Umane
	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	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		Segretaio Generale	Segretaio Generale - Resp. Uff. Risorse Umane
	2,5											

PAVIASVILUPPO

Scheda rischio AREA A

Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

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

Basso 8,33

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Prob. 3,33	8,325	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione			Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Ufficio Amministrazione dell'Azienda	Direttore
	Impatto 2,5		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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Ufficio Amministrazione dell'Azienda	Direttore
			Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Ufficio Amministrazione dell'Azienda	Direttore
			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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rotazione dei componenti delle commissioni	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Ufficio Amministrazione dell'Azienda	Direttore
			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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Ufficio Amministrazione dell'Azienda	Direttore

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)

Grado di rischio

B.03 Selezione del contraente

Medio 11

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
B.03 Selezione del contraente	Prob. 3,6666667	11	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	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Provveditore	Provveditore; Resp. Serv. Risorse e Patrimonio -
			nomina della commissione di gara	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale chiamato a far parte della commissione	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	N.D.	Provveditore	Resp. Serv. Risorse e Patrimonio - Segretario Generale
	Impatto 3											

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Basso 4,25

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prob. 2,8333333	4,25	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Provveditore	Provveditore; Resp. Serv. Risorse e Patrimonio
			stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	N.D.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente (tramite pubblicazione disciplinare/capitolato di gara)	N.D.	Provveditore	Resp. Serv. Risorse e Patrimonio - Segretario Generale
	Impatto 1,5											

B.05 Esecuzione del contratto

Basso 7,916666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
B.05 Esecuzione del contratto	Prob. 3,1666667	7,91666667	verifiche in corso di esecuzione	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	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	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del Servizio a cui afferisce il bene/servizio oggetto del contratto	Segretario Generale, Dirigente, Responsabile del Servizio a cui afferisce il bene/servizio oggetto del contratto
			effettuazione di liquidazioni	RB.32 liquidazione non giustificatao	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del Servizio a cui afferisce il bene/servizio	Segretario Generale, Dirigente, Responsabile del Servizio a cui afferisce il bene/servizio
	Impatto 2,5											

B.06 Rendicontazione del contratto

Basso 9,166666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
B.06 Rendicontazione del contratto	Prob. 3,6666667	9,16666667	procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	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	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	N.D.	Provveditore; responsabili degli uffici a cui afferiscono i beni e i servizi	Dirigente, Segretario Generale
	Impatto 2,5											

PAVIASVILUPPO

B03 Selezione del contraente — **Medio** 11,49

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
B03 Selezione del contraente	Prob.	11,49	procedure negoziate	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	formazione sul codice di comportamento	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Responsabili di Area	Direttore operativo
	3,83		affidamenti diretti	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	formazione sul codice di comportamento	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Responsabili di Area	Direttore operativo
	Impatto											
	3											

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA

Basso 5,416666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Prob. 2,1666667	5,416666667		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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Registro Imprese; Resp. Serv. Registro Imprese	Conservatore
	Impatto 2,5											

C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA

Basso 5,833333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	Prob. 2,3333333	5,833333333		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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Registro Imprese; Resp. Serv. Registro Imprese	Conservatore
	Impatto 2,5											

C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA

Basso 4,083333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	Prob. 2,3333333	4,083333333		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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Registro Imprese; Resp. Serv. Registro Imprese	Conservatore
	Impatto 1,75											

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

Basso 3,5

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	Prob. 2	3,5		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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Assegnazione delle fasi procedimentali a diverse unità organizzative	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Servizi di sportello e sanzioni	Resp. Uff. Servizi di sportello e sanzioni; Resp. Servizio Registro Imprese

	Impatto											
	1,75											

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

Basso 4,5

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	Prob.	4,5		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	MO11 - formazione del personale	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Registro Imprese; Resp. Serv. Registro Imprese	Conservatore
	2											
	Impatto											
	2,25											

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

Basso 4,375

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)	Prob.	4,375		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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. con attività Sportello	Resp. Servizi e uffici con attività di Sportello
	2,5											
	Impatto											
	1,75											

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'esercizio di alcune attività imprenditoriali

Basso 3,333333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'esercizio di alcune attività imprenditoriali	Prob.	3,333333333	Ammissione all'esame	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Registro Imprese; Resp. Serv. Registro Imprese	Dirigente - Resp. del Serv. Reg. Imprese
	2,6666667		Valutazione prove scritte e orali	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	MU18 - Rotazione dei componeneti di organi collegiali	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Registro Imprese; Resp. Serv. Registro Imprese	Dirigente - Resp. del Serv. Reg. Imprese
	Impatto											
	1,25											

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

Basso 6,416666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.1.1 Gestione istanze di	Prob.			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	MO11 - formazione del personale	N.D.	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni	Dirigente e Resp. Serv. Regolazione del Mercato

cancellazione protesti	2,3333333	6,416666667										
	Impatto											
	2,75											

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti

Basso 6,375

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	Prob.	6,375		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	MO11 - formazione del personale	N.D.	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni; Resp. Servizio Regolazione del Mercato
	2,8333333											
	Impatto											
	2,25											

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi

Basso 8,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	Prob.	8,75		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	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Conciliazione e Brevetti	Resp. Uff. Conciliazione e Brevetti; Resp. Serv. Regolazione del Mercato
	2,5											
	Impatto											
	3,5											

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi

Basso 4,5

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	Prob.	4,5		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Conciliazione e Brevetti	Resp. Uff. Conciliazione e Brevetti; Resp. Serv. Regolazione del Mercato
	2											
	Impatto											
	2,25											

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

Basso 6,375

	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE e per ciascuna misura

							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	Prob.	6,375		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Metrico	Resp. Serv. Regolazione del Mercato; Dirigente
	2,8333333											
	Impatto											
	2,25											

PAVIASVILUPPO

C.Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto: servizi relativi alla formazione professionale e all'organizzazione di eventi promozionali — **Basso** 4,9525

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto: servizi relativi alla formazione professionale e all'organizzazione di eventi promozionali	Prob.	4,9525	Ammissione ai corsi	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabil di Area	Direttore operativo
	2,83		ammissione alle prove d'esame	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	MU18 - Rotazione negli incarichi di docenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Responsabil di Area	Direttore operativo
			assegnazione di benefici relativi alla partecipazione a fiere ed eventi	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	N.D.	Responsabil di Area	Direttore operativo
	Impatto											
	1,75											

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

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

Medio 17,14285714

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	3,4	17,1	Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica
			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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica
	Impatto											
	5											
			Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	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	MO11 - formazione del personale	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica

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

Medio 17,14285714

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							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. 3,4	17,1	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando) e 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	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. *whistleblower*)	N.D.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica
	Impatto 5,0		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	N.D.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica
			Predisposizione bando *(in caso di gestione diretta del contributo)*	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica
			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria *(in caso di gestione diretta del contributo)*	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica
			Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e 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	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica	Resp. Uff. Sostegno al sistema imprenditoriale e Promozione Estera; Resp. Uff. Studi - Statistica - Informazione Economica

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli — Grado di rischio

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

Basso 6,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Prob.	6,75		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU9 - Procedure che prevedono che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Metrico	Resp. Uff. Metrico - Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	3											
	Impatto											
	2,25											

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

Basso 6,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	Prob.	6,75		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU9 - Procedure che prevedono che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dipendenti individuati per lo svolgimento degli accertamenti	Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	3											
	Impatto											
	2,25											

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato (vigilanza sugli agenti di affari in mediazione)

Basso 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato (vigilanza sugli agenti di affari in mediazione)	Prob.	6,666666667	Procedimenti disciplinari sugli agenti di affari in mediazione	RE.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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU9 - Procedure che prevedono che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp .Servizio Regolazione del mercato	Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	2,6666667											
	Impatto											
	2,5											

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

Basso 3,541666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
								Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	Prob.	3,541666667	Verbalizzazione delle operazioni di estrazione dei vincitori e verbalizzazione della chiusura del concorso	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti (criteri di casualità nelle estrazioni)	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni - dipendenti incaricati alla verbalizzazione delle estrazioni	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni; Resp. Servizio Regolazione del mercato
	2,8333333											
	Impatto											
	1,25											

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Basso 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Prob.	6,666666667		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni	Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	2,6666667											
	Impatto											
	2,5											

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Basso 4,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	Prob.	4,666666667		RE.11 omissione della riscossione delle sanzioni applicate	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU4 - Affidamento dei controlli di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni	Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	2,3333333											
	Impatto											
	2											

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni

Basso 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	Prob.	6,666666667	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	MU18 - Rotazione nell'assegnazione di incarichi a soggetti esterni	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Servizio Regolazione del Mercato	Resp. Servizio Regolazione del Mercato - Dirigente
	2,6666667		Liquidazione dei compensi	RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti	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	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti; Resp. Servizio Regolazione del Mercato
			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	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti; Resp. Servizio Regolazione del Mercato
	Impatto											
	2,5											

C.2.6.2. Gestione arbitrati

Basso 7,333333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.6.2. Gestione arbitrati	Prob.	7,333333333	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	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	N.D.	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti; Dirigente
	2,6666667											
	Impatto											
	2,75											

Area G - Riscossione del diritto annuale

Grado di rischio

B3.1.2.Richieste di sgravio relative alla riscossione del diritto annuale

Basso 8,49

	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
B3.1.2.Richieste di sgravio relative alla riscossione del diritto annuale	Prob.		RB.29 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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Responsabile dell'Uff. Ragioneria-Diritto Annuale	Resp. Servizio Risorse e Patrimonio
	2,83	8,49									
	Impatto										
	3										