

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	● 9,20833333						
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività a procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	9,20833333	Planificazione 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	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	SG	SG (MO1, MU15), Capo Area Personale (MT1)	misura già in essere
2,8333333		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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Capo Area Personale	SG (MO2), Capo Area Personale (MT1)	misura già in essere ma non sono state attuate procedure nel primo semestre 2020
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	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	Capo Ufficio Risorse Umane	SG (MO2, MU5), Capo Area Personale (MT2)	misura già in essere ma non sono state attuate procedure nel primo semestre 2020
3,25		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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	SG	SG (MO3), Capo Area Personale (MT1)	misura già in essere ma non sono state attuate procedure nel primo semestre 2020

			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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Commissione	SG (MO4), Capo Area Personale (MT1)	misura già in essere ma non sono state attuate procedure nel primo semestre 2020
			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 dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Capo Area Personale	SG (MO11), Capo Area Personale (MU1,MT3)	misura già in essere ma non sono state attuate procedure nel primo semestre 2020

**A.02 Progressioni economiche di carriera**

**Basso**

● 5,04166667

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori					
Prob.	Individuazione dell'importo destinabile alle progressioni di carriera	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	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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	SG	SG (MO1, MU15), Capo Area Personale (MT1)	misura già in essere ma non sono state attuate procedure nel primo semestre 2020		
1,8333333	5,04166667	Elaborazione di una graduatoria sulla base dei requisiti e dei punteggi riportati dai dipendenti nella scheda di valutazione	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		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	Capo Area Personale	SG (MO1), Capo Area Personale (MT1)	misura già in essere ma non sono state attuate procedure nel primo semestre 2020

A.02 Progressioni economiche di carriera

Impatto	2,75		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	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		Capo Area Personale	SG	misura già in essere ma non sono state attuate procedure nel primo semestre 2020

<b>A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione</b>							<b>Basso</b>		<b>7,875</b>
---	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------

Valutazione del rischio	Prob.	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA,22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR,1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente	MO1, MT1: S.G.	misura già in essere
	3,5	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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO2, MTU4: Dirigente MT1: S.G.	misura già in essere
Impatto	7,875	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO2, MU13, MT2, MTU4: Dirigente	misura già in essere
	2,25	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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO14, MU4: Dirigente MT1: S.G.	misura già in essere

A.04 Contratti di somministrazione lavoro

Basso

6,41666667

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	6,41666667	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	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	SG	SG (MO1, MU15), Capo Area Personale (MT1)	misura già in essere ma non sono previste procedure nel 2020
3,6666667		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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Capo Area Personale	SG (MO1), Capo Area Personale (MT1)	misura già in essere ma non sono previste procedure nel 2020
Impatto		Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	Capo Ufficio Risorse Umane	SG (MO2), Capo Area Personale (MT2)	misura già in essere ma non sono previste procedure nel 2020
1,75		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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			Agenzia interinale	SG	misura già in essere ma non sono previste procedure nel 2020

































<b>C.1.1.9 A.Q.I. (Assistenza Qualificata alle Imprese)</b>				<b>Basso</b>	5,541666667
---	--	--	--	--------------	-------------

C.1.1.9 A.Q.I. (Assistenza Qualificata alle Imprese)	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
							3,1666667		5,541666667					
Impatto	Prob.		Attività di assistenza e verifica anticiclaggio e antiterrorismo	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Codice di comportamento dell'ente	Controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più Funzionari			Capo Area Anagrafe economica - Responsabile del Procedimento - Funzionario Ufficio AQI	Dirigente 3° Settore	attuate/attive	
				Formazione del personale (*)				Capo Area Anagrafe economica - Responsabile del Procedimento - Funzionario Ufficio AQI	Dirigente 3° Settore	attuate/attive				
				Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Codice di comportamento dell'ente	Controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più Funzionari		Capo Area Anagrafe economica - Responsabile del Procedimento - Funzionario Ufficio AQI	Dirigente 3° Settore	attuate/attive		
	3,1666667			5,541666667	disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Codice di comportamento dell'ente	Controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più Funzionari			Capo Area Anagrafe economica - Responsabile del Procedimento - Funzionario Ufficio AQI	Dirigente 3° Settore	attuate/attive
					Formazione del personale (*)				Capo Area Anagrafe economica - Responsabile del Procedimento - Funzionario Ufficio AQI	Dirigente 3° Settore	attuate/attive			
									Audit interno sui documenti del sistema qualità	Capo Area Anagrafe economica - Responsabile del Procedimento - Funzionario Ufficio AQI	Dirigente 3° Settore	in corso di attuazione		
1 75			Presentazione istanza al Registro delle Imprese	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione	Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Trasparenza		Informatizzazione dei processi	Capo Area Anagrafe economica - Responsabile del Procedimento	Dirigente 3° Settore	attuate/attive		
				Formazione del personale (*)			Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	Capo Area Anagrafe economica - Responsabile del Procedimento	Dirigente 3° Settore	attuate/attive				

			presentata			Codice di comportamento dell'ente				Capo Area Anagrafe economica - Responsabile del Procedimento	Dirigente 3° Settore	attuate/attive
<b>S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (misura trasversale agli uffici)</b>						<b>Basso</b>	4,333333333					
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
<b>Prob.</b>	4,333333333	Incasso diritti di segreteria su pratiche telematiche	Mancato o insufficiente introito	Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Codice di comportamento dell'ente		Informatizzazione dei processi		Responsabile del Procedimento	Capo Area Anagrafe economica - Dirigente 3° Settore	attuate/attive
2,1666667						Formazione del personale (*)			Responsabile del Procedimento	Capo Area Anagrafe economica - Dirigente 3° Settore	attuate/attive	
<b>Impatto</b>		Incasso diritti di segreteria pratiche di front office (sportello)	Mancato o insufficiente introito	Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Codice di comportamento dell'ente	Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Informatizzazione dei processi		Responsabile del Procedimento	Capo Area Anagrafe economica - Dirigente 3° Settore	attuate/attive
						Formazione del personale (*)	Audit interno sui documenti del sistema qualità		Responsabile del Procedimento	Capo Area Anagrafe economica - Dirigente 3° Settore	attuate/attive	
2	Incasso diritti di segreteria pratiche di front office rilascio parametri extracomunitari (sportello)	Mancato o insufficiente introito	Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Codice di comportamento dell'ente	Previsione del controllo di più funzionari in occasione della procedura di formalizzazione del rilascio del parametro	Informatizzazione dei processi		Responsabile del Procedimento - Capo Area Anagrafe economica	Dirigente 3° Settore	attuate/attive	
					Formazione del personale (*)			Responsabile del Procedimento - Capo Area Anagrafe economica	Dirigente 3° Settore	attuate/attive		
	Rimborso diritti di segreteria e bolli	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione del personale (*)	Previsione del controllo di più funzionari in occasione della procedura di rimborso di competenza dell'ufficio	Informatizzazione dei processi		Capo Area Anagrafe economica	Dirigente 3° Settore	attuate/attive	
					Codice di comportamento dell'ente			Capo Area Anagrafe economica	Dirigente 3° Settore	attuate/attive		

(\*) NOTA: LA MISURA "FORMAZIONE DEL PERSONALE" INDICATA IN TABELLA SI RIFERISCE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

NOTA 2: MISURA ATTUATA PER LE PRATICHE OGGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE

NOTA 3: MISURA ATTUATA ANCHE PER LE PRATICHE OGGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE







S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (misura trasversale agli uffici)					Basso	2,291666667							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure		
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori					
S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (misura trasversale agli uffici)	Prob.	2,291666667	Carte tachigrafiche; concorsi a premio; deposito brevetti e marchi; visure/certificati albo gestori ambientali	Mancato introito	Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU -Controlli a campione: estrazione di 1 attività fra quelle elencate, nell'ambito della quale individuare in modo casuale 5 nominativi a cui è stato reso il servizio, al fine di verificare l'effettivo introito degli importi dovuti.			Responsabile del procedimento	Dirigente Area Tutela del Mercato	MISURE ULTERIORI: da attuare entro la fine dell'anno
	1,8333333												
	Impatto												
	1,25												
Ambiente: Istruttoria delle istanze (Non MAPPATO)			Iscrizioni/variazioni/innovazioni/cancellazioni Albo gestori ambientali	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	M01 -Trasparenza M011- Formazione del personale	Controllo a campione: 2 istanze individuate casualmente fra quelle istruite e proposte per ciascuna riunione della Sezione, al fine di verificarne la correttezza anche dal punto di vista degli importi dovuti			Responsabile del procedimento	Dirigente Area Tutela del Mercato	Attuate













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					Basso	4,25						
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.												
2,8333333	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	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile posizione organizzativa	Dirigente	Attuate	
	Impatto	4,25										
	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	Dirigente	Attuate	
1,5												
	Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		Responsabile del procedimento	MO1: S.G., MT4: Dirigente	Attuate	
	Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO11: Dirigente MT1: S.G.	Attuate	

NOTE INTERNE

Nel II semestre verranno effettuati i controlli sui contributi di sicurezza (I bando) in base all'extrapolazione a campione (n. 18 imprese estratte su n. 91 beneficiari). Nel II semestre verranno effettuati i controlli sui contributi di sicurezza (II bando) e i controlli sui contributi bando ripartenza post Covid 19.

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				Basso	4,958333333							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.												
2,8333333												
Impatto	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		MT2 - Informatizzazione dei processi		Dirigente	Dirigente	attività non presente	
	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		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile posizione organizzativa	MO1: S.G. MT2: Dirigente	attività non presente	
1,75	4,958333333	Publicazione bando e ricezione candidature (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento	MO13: Dirigente MT1: S.G.	attività non presente	
		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.05 valutazioni della commissione volte 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		MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile del procedimento	Dirigente	attività non presente	
		Publicazione graduatoria	RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impoverita decisione finale	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	Responsabile del procedimento	MO1: S.G. MT4: Dirigente	attività non presente	
		Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	0 Responsabile del procedimento	MO11: Dirigente MT1: S.G.	attività non presente	

D.03 Procedura nomina Commissione Borsa Merci					Basso	6					
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	6	Nomina commissioni	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			Segreteria ufficio prezzi	MO2: Dirigente	attuata
3		Nomina commissioni	RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	inconferibilità in caso di almeno 5 assenze consecutive non giustificate		Segreteria ufficio prezzi	MO2: Dirigente	attuata
Impatto											
2											
D.04 Rilascio certificati esteri					Basso	2,5					
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	2,5	Attività di sportello - front office: rilascio certificazione per l'estero	RD.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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	verifica sulla gestione delle urgenze	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile del procedimento	Dirigente	Misure attuate. Nel secondo semestre verrà altresì svolto un controllo a campione sulle pratiche
2,5		Attività di sportello - front office: rilascio certificazione per l'estero	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/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		MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile del procedimento	Dirigente	Misure attuate. Nel secondo semestre verrà altresì svolto un controllo a campione sulle pratiche
Impatto											
1											
D.05 Esame Mediatori immobiliari					Medio	15,5					
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI : termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			

Con delibera n. 186 del 3/12/2019 e n. 28 del 11/2/2022 la Giunta camerale ha verificato il rispetto del principio di rotazione in sede di nomina del Comitato di Borsa e delle Commissioni per l'anno 2020.





