



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
ALLEGATO 1
REGISTRO DEL RISCHIO E MISURE PROGRAMMATE**

Dirigente Area 1: Dr. Roberto Crosta

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale		Grado di rischio								
A.1.1 Missioni del personale		Basso		3,00						
A.1.1 Missioni del personale	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	Impatto			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	1,50	3,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	MO1: Misura già in atto MO2: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto
	2	3,00	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
	2	3,00	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
A.1.2 Concorsi e progressioni		Basso		4,08						
A.1.2 Concorsi e progressioni	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	Impatto			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,33	4,08	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.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	MO1: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto
	1,75	4,08	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							

A.1.3 Inserimento di nuovo personale a tempo determinato, indeterminato, interinale e stage				Basso	4,08					
A.1.3 Inserimento di nuovo personale a tempo determinato, indeterminato, interinale e stage	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,33	4,08	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.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto
	Impatto		CR.3 Conflitto di interessi		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	1,75									
A.1.4 Formazione del personale				Basso	7,33					
A.1.4 Formazione del personale	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	3,67	7,33	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	M04: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto
	Impatto									
	2									
A. 1.5 Rilevazione presenze				Basso	1,88					
A. 1.5 Rilevazione presenze	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	1,5	1,88	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	1,25									

Scheda rischio AREA B										
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture										
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Prob.		15	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT 1: nel triennio MTU4: Misura già in atto
Impatto					3,75	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		
B.1.1 Partecipazioni		Medio	15							
B.1.1 Partecipazioni		4								
B.1.1 Partecipazioni		3,75								

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

D. 1.2 Interventi economici: promozione interna		Basso		8,57						
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
D. 1.2 Interventi economici: promozione interna	2,1 4,0	8,57	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi 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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT1: nel triennio MTU4: Misura già in atto
					MO1 - trasparenza					
					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
					MO1 - trasparenza					
M04: Misura già in atto										
D. 1.3 Interventi economici: incentivi alle imprese		Basso		8,67						
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
D.1.3 Interventi economici: incentivi alle imprese	2,0 4,3	8,67	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi 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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT1: nel triennio MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
					MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
					MO1 - trasparenza					
M04: Misura già in atto										
D. 1.4 Sostegno al credito e CONFIDI		Basso		9,14						
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
D. 1.4 Sostegno al credito e CONFIDI	2,3 4,0	9,14	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Dirigente Area 1	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT1: nel triennio MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
					MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
					MO1 - trasparenza					

Dirigente Area 2: Dr. Giacomo de' Stefani

Scheda rischio AREA B

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Grado di rischio

B.1.2 Gestione contratti		Basso		5,55		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
B.1.2 Gestione contratti	Prob.	5,55	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 2	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M14: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	3,17		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		M014 - provvedimenti disciplinari						
	Impatto		CR.1 Pilotamento delle procedure		M01 - trasparenza						
	1,75		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		M02 - codice di comportamento dell'ente						
M011: Misura già in atto											
B.1.3 Acquisizione		Basso		5,55		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
B.1.3 Acquisizione	Prob.	5,55	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	M014 - provvedimenti disciplinari			MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 2	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M14: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	3,17		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		M01 - trasparenza						
	Impatto		CR.1 Pilotamento delle procedure		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse						
			CR.3 Conflitto di interessi		M01 - trasparenza						
	1,75		CR.1 Pilotamento delle procedure		M02 - codice di comportamento dell'ente						
			CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo								

Scheda rischio AREA D

Grado di rischio

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

D.1.1 Finanziamenti su fondi regionali, nazionali e comunitari		Basso		9,90							
Prob.	Impatto	Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
2,30		9,90	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione				MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Dirigente Area 2	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M14: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
			CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								MO1 - trasparenza
			CR.3 Conflitto di interessi								MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse
			CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione								MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
4,30			CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo								MO2 - codice di comportamento dell'ente
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità								MO14 - provvedimenti disciplinari

Dirigente Area 4: Avv. Mario Feltrin

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.1.8 Gestione esami agenti d'affari in mediazione			Basso	3,50						
C.1.8 Gestione esami agenti d'affari in mediazione	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	3,50	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,33				MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			
	Impatto				MO11 - formazione del personale					
	1,50				MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	MO14 - provvedimenti disciplinari									
C.1.15 Deposito Marchi Brevetti e simili			Basso	4,12						
C.1.15 Deposito Marchi Brevetti e simili	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	4,12	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Dirigente Area 4	M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	1,83				MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi			
	Impatto				MO11 - formazione del personale		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
2,25										
C.1.16 Consulenza integrata per l'innovazione tecnologica			Basso	2,00						
C.1.16 Consulenza integrata per l'innovazione tecnologica	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	2,00	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Dirigente Area 4	M02: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00				MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
Impatto	1,00									
C.1.14 Gestione protesti			Basso	5,00						
C.1.14 Gestione protesti	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	5,00	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Dirigente Area 4	M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto
	2,00				MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi			
Impatto		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				

2,50	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO14 - provvedimenti disciplinari	MTU4: Misura già in atto
------	---	-----------------------------------	--------------------------

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio

E.1.1 Sanzioni amministrative provinciali		Basso		2,71		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
E.1.1 Sanzioni amministrative provinciali	Prob.	2,71	CR.1 Pilotamento delle procedure CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,17				MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	Impatto				MO11 - formazione del personale						
	1,25										
E.1.10 Vigilanza prodotti		Basso		3,00		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
E.1.10 Vigilanza prodotti	Prob.	3,00	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00				MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	Impatto				MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse						
	1,50				MO14 - provvedimenti disciplinari						
					MO11 - formazione del personale						
E.1.2 Registro assegnatari marchi identificazione metalli preziosi		Basso		3,00		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
E.1.2 Registro assegnatari marchi identificazione metalli preziosi	Prob.	3,00	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00				MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	Impatto				MO11 - formazione del personale						
	1,50				MO14 - provvedimenti disciplinari						
E.1.3 Gestione e controllo degli strumenti in dotazione a UM		Basso		1,67		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
E.1.3 Gestione e controllo degli strumenti in dotazione a UM	Prob.	1,67	CR.1 Pilotamento delle procedure CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 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	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Dirigente Area 4	M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	1,33				MO11 - formazione del personale						
	Impatto				MO14 - provvedimenti disciplinari						

	1,25		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità								
E.1.4 Gestione richieste verifica degli strumenti											
			Basso	3,50							
E.1.4 Gestione richieste verifica degli strumenti	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	3,50	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto M02: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
	2,33		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse
			CR.3 Conflitto di interessi								MO2 - codice di comportamento dell'ente
	Impatto		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione								MO11 - formazione del personale
	1,50		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo								MO14 - provvedimenti disciplinari
	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità										
E.1.5 Gestione centri tecnici tachigrafici digitali											
			Basso	3,50							
E.1.5 Gestione centri tecnici tachigrafici digitali	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	3,50	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto M02: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
	2,33		CR.3 Conflitto di interessi								MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse
			CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione								MO2 - codice di comportamento dell'ente
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo								MO11 - formazione del personale
	1,50		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità								MO14 - provvedimenti disciplinari
E.1.6 Gestione laboratori di verifica periodica											
			Basso	3,00							
E.1.6 Gestione laboratori di verifica periodica	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	3,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto M02: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
	2,00		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse
			CR.3 Conflitto di interessi								MO2 - codice di comportamento dell'ente
	Impatto		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione								MO11 - formazione del personale
	1,50		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo								MO14 - provvedimenti disciplinari
	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità										
E.1.9 Vigilanza strumenti di misura/metalli preziosi/laboratori autorizzati											
			Basso	3,00							
E.1.9 Vigilanza strumenti di misura/metalli preziosi/laboratori	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	3,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ulteriori	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto	
	2,00		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse
	CR.3 Conflitto di interessi										

autorizzati	Impatto	3,00	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	MTU4 - formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
	1,50		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale					
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari					
E.1.7 Verifica strumenti in dotazione presso le utenze			Basso	3,00						
E.1.7 Verifica strumenti in dotazione presso le utenze	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	3,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
	2,00		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse
			CR.3 Conflitto di interessi							MO2 - codice di comportamento dell'ente
	Impatto		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							MO11 - formazione del personale
	1,50		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							MO14 - provvedimenti disciplinari
	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità									
E.1.8 Gestione fabbricanti metrici			Basso	3,00						
E.1.8 Gestione fabbricanti metrici	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	3,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
	2,00		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							MO2 - codice di comportamento dell'ente
			CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							MO11 - formazione del personale
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							MO14 - provvedimenti disciplinari
	1,50		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							
E.1.11 Manifestazioni a premio			Basso	3,13						
E.1.11 Manifestazioni a premio	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	3,13	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
	2,50		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	Impatto		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							MO11 - formazione del personale
1,25	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari							

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

F.1.1 Procedure di mediazione		Basso		6,67					
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Prob.	Impatto			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
2,67	6,67	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M14: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
2,50		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO1 - trasparenza					
		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO14 - provvedimenti disciplinari					
		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO1 - trasparenza					
F.1.2 Nomina arbitro da parte del Presidente CCIAA		Basso		5,54					
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Prob.	Impatto			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
3,17	5,54	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 4	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M14: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
1,75		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO1 - trasparenza					
		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO14 - provvedimenti disciplinari					
		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari					

Dirigente Area 5: Dr. Giorgio Porzionato

Scheda rischio AREA B

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Grado di rischio

B.1.4 Programmazione acquisti risorse informatiche - hardware - software		Basso		6,88							
B.1.4 Programmazione acquisti risorse informatiche - hardware - software	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	6,88	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,5				MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento				
	Impatto				MO1 - trasparenza						
	2,75				MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse						
	CR.1 Pilotamento delle procedure										
	CR.3 Conflitto di interessi										

B.1.5 Beni mobili e inventario hardware		Basso		2,63							
B.1.5 Beni mobili e inventario hardware	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	2,63	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	1,17				MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento				
	Impatto										
2,25											

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 Pratiche telematiche del Registro Imprese		Basso		4,00							
C.1.1 Pratiche telematiche del Registro Imprese	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	4,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,00				MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento				
	Impatto				MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
	2,00				MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione										
	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo										

C.1.2 Gestione pratiche AIA		Basso		3,79							
C.1.2 Gestione pratiche AIA	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	3,79	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,17				MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			
	Impatto				MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
	1,75				MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza										
	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione										
	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo										

C.1.4 Procedimenti di Ufficio e cancellazioni (DPR 347/2004, artt. 2190 e 2191 C.C. e art. 2490 C.C.)										Basso	2,17					
C.1.4 Procedimenti di Ufficio e cancellazioni (DPR 347/2004, artt. 2190 e 2191 C.C. e art. 2490 C.C.)	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure						
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori								
	2,17	2,17	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M05: Misura già in atto						
		CR. 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza														
		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione									MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
	1,00	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo									MO2 - codice di comportamento dell'ente					
C.1.5 Verifica requisiti esercizio commercio all'ingrosso										Basso	2,00					
C.1.5 Verifica requisiti esercizio commercio all'ingrosso	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure						
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori								
	2,00	2,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M05: Misura già in atto						
		CR. 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza														
		CR.3 Conflitto di interessi									MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
	1,00	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione									MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente												
C.1.6 Procedure concorsuali e pene accessorie										Basso	3,00					
C.1.6 Procedure concorsuali e pene accessorie	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure						
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori								
	2,00	3,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M05: Misura già in atto						
		CR.3 Conflitto di interessi									MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione									MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
	1,50	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo									MO2 - codice di comportamento dell'ente					
C.1.7 Sanzioni del RI										Basso	2,75					
C.1.7 Sanzioni del RI	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure						
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori								
	1,83	2,75	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M05: Misura già in atto						
		CR.3 Conflitto di interessi									MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione									MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
	1,50	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo									MO2 - codice di comportamento dell'ente					

C.1.9 Gestione esami raccomandatari marittimi		Basso	2,00	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.9 Gestione esami raccomandatari marittimi	Prob.	2,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00		CR. 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza						
	Impatto		CR.3 Conflitto di interessi						
	1,00		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione						
			CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo						
C.1.10 Gestione esami mediatori marittimi		Basso	2,00	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.10 Gestione esami mediatori marittimi	Prob.	2,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00		CR. 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza						
	Impatto		CR.3 Conflitto di interessi						
	1,00		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione						
C.1.11 Gestione ruolo periti ed esperti		Basso	2,00	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.11 Gestione ruolo periti ed esperti	Prob.	2,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
	Impatto								
	1,00								
C.1.12 Gestione spedizionieri		Basso	2,00	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.1.12 Gestione spedizionieri	Prob.	2,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,00		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
	Impatto								

		1,00										
C.1.13 Rilascio nulla osta cittadini extracomunitari					Basso	2,00						
C.1.13 Rilascio nulla osta cittadini extracomunitari	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
	Prob.	2,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M03: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
	2,00		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
	Impatto											
1,00												
C.1.17 Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori					Basso	3,75						
C.1.17 Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
	Prob.	3,75	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
	2,5		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente							
1,5												
C.1.18 Iscrizione registro produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche					Basso	3,75						
C.1.18 Iscrizione registro produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
	Prob.	3,75	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
	2,5		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente							
1,5												
C.1.19 Albo nazionale dei gestori ambientali					Basso	7,50						
C.1.19 Albo nazionale dei gestori ambientali	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
	Prob.	7,50	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT2 - Informatizzazione dei processi	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area 5	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto		
	3,33		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente							
2,25												

Dirigente Azienda Speciale Porto di Chioggia: Dr. Roberto Crosta

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

A.2.1 ASPO Gestione del personale		Basso		3.50						
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Prob.	Impatto			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.2.1 ASPO Gestione del personale	2,00 1,75	3.50	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
					MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
					MO2 - codice di comportamento dell'ente					
					MO11 - formazione del personale					
					MO14 - provvedimenti disciplinari					

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)

Grado di rischio

B.2.1 ASPO Procedure di acquisizione		Basso		6.13						
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Prob.	Impatto			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.2.1 ASPO Procedure di acquisizione	3,50 1,75	6,13	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto MT3: Misura già in atto
					MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
					MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
					MO2 - codice di comportamento dell'ente					

B.2.3 ASPO Procedure per realizzazione infrastrutture			Basso	7,00						
B.2.3 ASPO Procedure per realizzazione infrastrutture	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	3,50	7,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto MT3: Misura già in atto
			CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
			CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
	Impatto		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
	2,00		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							
			CR.7 Atti illeciti							
B.2.4 ASPO Procedure per realizzazione progetti e consulenze tecniche			Basso	8,00						
B.2.4 ASPO Procedure per realizzazione progetti e consulenze tecniche	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	4,00	8,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
			CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
			CR.3 Conflitto di interessi		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
	Impatto		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	2,00		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO11 - formazione del personale					
			CR.7 Atti illeciti		MO14 - provvedimenti disciplinari					

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.2.1 ASPO Attività CEDD - Centro Elaborazioni Dati doganali Scalo Val da Rio Chioggia		Basso		5,63					
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
2,50	5,63	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
		CR.3 Conflitto di interessi							
		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
2,25		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							
Impatto				MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
				MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
				MO11 - formazione del personale					
				MO14 - provvedimenti disciplinari					

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.2.1 ASPO Finanziamenti su fondi regionali, nazionali, comunitari		Medio		10,70					
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
2,14	10,70	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
		CR.3 Conflitto di interessi							
		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione							
5,00		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							
Impatto				MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
				MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
				MO2 - codice di comportamento dell'ente					
				MO11 - formazione del personale					

Direttore Azienda Mercati: Dr. Giacomo de' Stefani

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale			Grado di rischio							
A.4.1 AZIENDA MERCATI Procedure di assunzione di personale (tempo determinato, tempo indeterminato, forme di lavoro flessibili)			Basso		2.04					
A.4.1 AZIENDA MERCATI Procedure di assunzione di personale (tempo determinato, tempo indeterminato, forme di lavoro flessibili)	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	2.04	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	1,17				MO1 - trasparenza	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO14 - provvedimenti disciplinari	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	Impatto									
	1,75									
A.4.2 AZIENDA MERCATI Gestione missioni			Basso		2.04					
A.4.2 AZIENDA MERCATI Gestione missioni	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	2.04	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	1,17				MO1 - trasparenza	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	Impatto									
	1,75									
A.4.3 AZIENDA MERCATI Sistemi di valutazione			Basso		3.50					
A.4.3 AZIENDA MERCATI Sistemi di valutazione	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	3.50	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	2,00				MO1 - trasparenza	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	Impatto									
	1,75									

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)		Grado di rischio							
B. 4.1 AZIENDA MERCATI Gestione forniture e servizi interni		Basso		4,38					
Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	4,38	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
2,50		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza							
Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
1,75		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							

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.3.1 Concessione aree di vendita mercati ortofrutticoli		Basso		4,67					
Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	4,67	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
2,67		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
Impatto		CR.3 Conflitto di interessi							
1,75									

Direttore Camera Servizi s.r.l.: Dr. Alberto Capuzzo

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale		Grado di rischio									
A.3.1 CAMERA SERVIZI Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne				Basso	2,04						
A.3.1 CAMERA SERVIZI Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	2,04	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Capuzzo A.	1 Anno dall'approvazione del PTPC	
	1,17		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi				
	Impatto				MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	1,75				MO11 - formazione del personale						
			MO14 - provvedimenti disciplinari								
A.3.2 CAMERA SERVIZI Attivazione form di lavoro flessibili/atipiche (compresi i tirocinanti)				Basso	2,04						
A.3.2 CAMERA SERVIZI Attivazione form di lavoro flessibili/atipiche (compresi i tirocinanti)	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	2,04	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Capuzzo A.	1 Anno dall'approvazione del PTPC	
	1,17		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi				
	Impatto				MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	1,75				MO11 - formazione del personale						
			MO14 - provvedimenti disciplinari								
A.3.3 CAMERA SERVIZI Gestione missioni				Basso	3,50						
A.3.3 CAMERA SERVIZI Gestione missioni	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	3,50	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto	
	2,00		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO11 - formazione del personale						
	1,75										
A.3.4 CAMERA SERVIZI Sistemi di valutazione: Progressioni				Basso	2,33						
A.3.4 CAMERA SERVIZI Sistemi di valutazione: Progressioni	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	2,33	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto M02: Misura già in atto M03: Misura già in atto M04: Misura già in atto	
	1,33		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO11 - formazione del personale						
	1,75		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo								
		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO14 - provvedimenti disciplinari								
		CR.7 Atti illeciti									

Scheda rischio AREA B

0				Grado di rischio							
B.3.1 CAMERA SERVIZI Predisposizione richieste di acquisto				Basso	6,67						
B.3.1 CAMERA SERVIZI Predisposizione richieste di acquisto	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	6,67	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto M014: Misura già in atto M014: Misura già in atto M014: Misura già in atto	
	3,33		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	2,00		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale						
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari						
			CR.7 Atti illeciti								
B.3.2 CAMERA SERVIZI Gestione acquisti				Basso	6,67						
B.3.2 CAMERA SERVIZI Gestione acquisti	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	6,67	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto M014: Misura già in atto M014: Misura già in atto M014: Misura già in atto	
	3,33		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	2,00		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale						
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari						
			CR.7 Atti illeciti								
B.3.3 CAMERA SERVIZI Acquisti effettuati con cassa				Basso	4,96						
B.3.3 CAMERA SERVIZI Acquisti effettuati con cassa	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.	4,96	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto M014: Misura già in atto M014: Misura già in atto M014: Misura già in atto	
	2,83		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	1,75		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale						
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari						
			CR.7 Atti illeciti								

B.3.4 CAMERA SERVIZI Operazioni di collaudo sulle forniture				Basso	4,67						
B.3.4 CAMERA SERVIZI Operazioni di collaudo sulle forniture	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,67	4,67	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
			CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	1,75		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale						
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari						
		CR.7 Atti illeciti									
B.3.5 CAMERA SERVIZI Gestione incarichi e consulenze				Basso	5,54						
B.3.5 CAMERA SERVIZI Gestione incarichi e consulenze	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	3,17	5,54	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
			CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	1,75		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale						
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari						
		CR.7 Atti illeciti									
B.3.6 CAMERA SERVIZI Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)				Basso	5,00						
B.3.6 CAMERA SERVIZI Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
	Prob.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	3,33	5,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto	
			CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
	Impatto		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente						
	1,50		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale						
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari						
		CR.7 Atti illeciti									

B.3.6 CAMERA SERVIZI Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)		Basso	5,83	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
B.3.6 CAMERA SERVIZI Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)	Prob.	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	3,33	CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	Impatto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo							
	1,75	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO11 - formazione del personale					
		CR.7 Atti illeciti		MO14 - provvedimenti disciplinari					
		5,83							

Scheda rischio AREA D

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

D.3.1 CAMERA SERVIZI Gestione attività di promozione e sviluppo in convenzione			Grado di rischio	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure					
Valutazione del rischio			CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori						
D.3.1 CAMERA SERVIZI Gestione attività di promozione e sviluppo in convenzione	Prob.	6,81	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M2: Misura già in atto M3: Misura già in atto M4: Misura già in atto				
	1,6		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza								MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		
	Impatto		CR.3 Conflitto di interessi								MO2 - codice di comportamento dell'ente			
	4,31		CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione								MO11 - formazione del personale			
			CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo											
		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità												
D.3.2 CAMERA SERVIZI Gestione attività derivanti da bandi o progetti specifici			Basso	6,81										
D.3.2 CAMERA SERVIZI Gestione attività derivanti da bandi o progetti specifici	Valutazione del rischio			CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
	Prob.			CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M2: Misura già in atto M3: Misura già in atto M4: Misura già in atto			
	1,6											CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	Impatto											CR.3 Conflitto di interessi	MO2 - codice di comportamento dell'ente	
	4,31											CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO11 - formazione del personale	
			CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo											
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità											
D.3.4 CAMERA SERVIZI Progettazione servizi			Basso	6,81										
D.3.4 CAMERA SERVIZI Progettazione servizi	Valutazione del rischio			CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
	Prob.			CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M2: Misura già in atto M3: Misura già in atto M4: Misura già in atto			
	1,6											CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	Impatto											CR.3 Conflitto di interessi	MO11 - formazione del personale	
4,31			CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione											
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità											
D.3.5 CAMERA SERVIZI Erogazione di servizi per conto terzi			Basso	6,81										
D.3.5 CAMERA SERVIZI Erogazione di servizi per conto terzi	Valutazione del rischio			CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure			
	Prob.			CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 Conflitto di interessi CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M2: Misura già in atto M3: Misura già in atto M4: Misura già in atto			
	1,6											CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	Impatto											CR.3 Conflitto di interessi	MO11 - formazione del personale	
4,31			CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione											
			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità											