

Grado di rischio

Valore del rischio

3

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--|---|--------------|---|-----|
| PROCESSO (es. da Liv.2) | C1.1.2.2 esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.) | RESPONSABILE di processo | Posizione organizzativa | | Rischio di processo | Medio |  | 4,0 |
| | | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio è medio in quanto l'esame è abilitante e pertanto riveste notevole importanza per i candidati ed ha ricadute sulle categorie economiche e sul mercato. Le norme prevedono limiti nella formazione della commissione che impediscono di attuare la massima rotazione e di effettuare una selezione delle candidature che pervengono in numero minimo. E' stata informatizzata la ricezione delle domande che pervengono sulla pec e sono protocollate. E' utilizzato un software di gestione e i quiz sono estratti casualmente da una banca dati. I lavori della commissione vengono verbalizzati e c'è un verbale per ogni candidato in cui sono indicate le domande fatte. la documentazione relativa agli esami è conservata e accessibile. | | | |

| POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|
| RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Pubblicazione delle domande ricorrenti della prova orale e di tutti i quiz della prova scritta e compiuta verbalizzazione dell'esame | Aggiornamento costante dell'elenco delle domande e redazione puntuale del 100% dei verbali | In atto | |
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Rispetto dell'ordine cronologico o provvedimento motivato in casi eccezionali | Casi eccezionali < 5% | In atto | |
| -- | -- | -- | MGO2 - Informatizzazione dei processi | U | D. misure di regolamentazione | protocollazione di tutte le domande | 100% | In atto | |
| RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | m) elevata discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | La valutazione è collegiale e con allineamento dei criteri all'interno della commissione in sede di esame | U | B. misure di trasparenza | La commissione si consulta più volte durante l'esame orale | Almeno 2 consultazioni durante l'orale | In atto | |
| -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | | | | | | |

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

Valore del rischio

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--|--|--------------|-----|
| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) | D.01Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari tramite bandi e disciplinari | RESPONSABILE di processo | Posizione organizzativa | | <i>Rischio di processo</i> | Basso | 3,4 |
| | | | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio è basso perché la condivisione dei criteri di valutazione e la determinazione di standard valutativi consente di ridurre la discrezionalità degli istruttori. Inoltre viene garantita parità di accesso ai contributi in quanto il regolamento prevede che la pubblicazione nell'Albo online del Bando e del disciplinare avvenga 30 giorni prima dell'inizio della trasmissione delle domande. | | |

| POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|
| RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Segnalazione al Responsabile anticorruzione di situazioni a rischio | 100% | In atto | |
| RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Pubblicazione nell'Albo online 30 giorni prima dell'inizio delle domande | 100% | In atto | |
| RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Condivisione dei criteri di valutazione | Riunioni con gli istruttori. Condivisione sul server dei criteri per l'istruttoria dei voucher per la digitalizzazione | In atto | |
| -- | m) elevata discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Condivisione dei criteri di valutazione | Riunioni con gli istruttori. | In atto | |
| RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Condivisione dei criteri di valutazione | Riunioni con gli istruttori. Condivisione sul server dei criteri per l'istruttoria dei voucher per la digitalizzazione | In atto | |
| RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | m) elevata discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Condivisione dei criteri di valutazione | Riunioni con gli istruttori. | In atto | |
| RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MG02 - Informatizzazione dei processi | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Controllo di tutti i contributi sopra i 10.000 Euro | 100% | In atto | |

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------|--|-----|
| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) | C2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione) | RESPONSABILE di processo | Posizione organizzativa | | Rischio di processo | Medio | 5,3 |
| | | | | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il livello di rischio è medio perché l'attività del funzionario ha impatto diretto sul concorso e avviene in contatto diretto con l'impresa. L'attività è svolta da un singolo funzionario per ciascun concorso. Un forte vincolo è costituito dal regolamento del concorso che deve essere seguito ed approvato a livello ministeriale. Nelle attività da svolgere il funzionario ha poca discrezionalità, ma per quanto riguarda le modalità di contatto con il richiedente il servizio e la verbalizzazione delle attività svolte, ha ampia discrezionalità. | |

| POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Alterazione del risultato del concorso a premi | p) svolgimento dell'attività in modo autonomo e autoreferenziale | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Centralizzazione dell'archivio | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |
| -- | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | -- | -- | -- | Standardizzazione e dei verbali | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Organizzazione di riunioni di coordinamento | Almeno una | 31/12/2022 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | definizione di regole per l'attribuzione dei concorsi | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ampliamento del numero dei funzionari incaricati | Richiesta di manifestazioni di interesse | 31/12/2022 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |

3

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|--|--|-------|-----|
| PROCESSO (es. da Liv.2) | C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi | RESPONSABILE di processo | Posizione organizzativa | | Rischio di processo | Basso | 2,5 |
| | | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio è basso in quanto il fatto che l'ordinanza venga emanata sulla base di un verbale di accertamento vincola chi la redige a quanto accertato e a rispondere agli scritti difensivi. Inoltre l'audizione, ove richiesta, è obbligatoria e quindi la partecipazione e il contraddittorio con l'interessato sono garantiti dalla legge. Anche l'archiviazione viene effettuata con ordinanza e quindi vi è un controllo del dirigente. Vengono utilizzati schemi di provvedimento che garantiscono una sufficiente uniformità di motivazione. | | |

| POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|--|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Archivio delle motivazioni delle ordinanze | U | B. misure di trasparenza | Automatizzazioni e del calcolo degli importi delle sanzioni e tracciabilità del processo | 100% | In atto | |
| RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Applicazione di procedure | 100% | In atto | |
| RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Utilizzo di modelli standard | Redazione del 100% dei provvedimenti a partire da modelli standard | In atto | |
| -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | | | | | | |

4

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------------------|---|-----|
| PROCESSO (es. da Liv.2) | C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica | RESPONSABILE di processo | Posizione organizzativa | | <i>Rischio di processo</i> | Medio-Alto |  | 9,1 |
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio è medio alto in quanto intrinseco nella natura dell'attività ed aggravato dal fatto di disporre di un solo ispettore. Nel settore dei metalli preziosi è stata consolidata la procedura di gestione e validazione dei file relativi alla marchiatura laser su format predisposto da Infocamere. | | | | | | | |

| POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|--|---|--|--|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | m) elevata discrezionalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | U | D. misure di regolamentazione | Utilizzo dei modelli | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | In atto | |
| RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | D. misure di regolamentazione | Utilizzo dei modelli | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | In atto | |
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | m) elevata discrezionalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | U | D. misure di regolamentazione | Utilizzo dei modelli | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | In atto | |
| RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | D. misure di regolamentazione | Utilizzo dei modelli | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | In atto | |
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | n) mancanza di criteri di individuazione predeterminati | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Redazione di una procedura interna | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | m) elevata discrezionalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | U | D. misure di regolamentazione | Utilizzo dei modelli | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | In atto | |
| RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | D. misure di regolamentazione | Utilizzo dei modelli | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | In atto | |
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | n) mancanza di criteri di individuazione predeterminati | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Redazione di una procedura interna | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |

