

[illegible]

[illegible]

Scheda rischio AREA B

| | |
|------------------------------------------------------|--|
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | |
|------------------------------------------------------|--|

| | |
|------------------------------------------------|------|
| B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento | 6,88 |
|------------------------------------------------|------|

| B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidament o | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | |
| | Prob. | 6,88 | RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | MO1 - trasparenza | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate | |
| | € 2,50 | | | | | | | | | | | |
| | Impatto | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2,75 | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | 7,33 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|

| B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | |
| | Prob. | 7,33 | RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | MO1 - trasparenza | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate | |
| | 2,67 | | | | | | | | | | | |
| | Impatto | | | | | | | | | | | |
| | 2,75 | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B.03 Requisiti di qualificazione | | 7,79 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|

| B.03 Requisiti di qualificazione | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure |
|----------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | |
| | Prob. | 7,79 | RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | CR.1 Pilotamento delle procedure | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate | |
| | 2,83 | | | | | | | | | | | |
| | Impatto | | | | | | | | | | | |
| | 2,75 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

Scheda rischio AREA C

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scheda rischio AREA D

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati | | | | | 5,71 | | | | | | | | |
| D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | |
| | | | FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | | |
| | Prob. | 5,71 | Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando) | RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente | CR.3 Conflitto di interessi | | | | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | gia attuate | |
| | 1,14 | | Predisposizione bando o regolamento | RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza | MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | | | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | gia attuate | |
| | Impatto | | Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature | RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 Pilotamento delle procedure | MO2 - codice di comportamento dell'ente | | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | gia attuate | |
| | | | 5,00 | Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria | RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi | MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A. | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | gia attuate |
| | gia attuate | | | | | | | | | | | | |
| | Pubblicazione graduatoria | | | RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione | CR.3 Conflitto di interessi | MO1 - trasparenza | | | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | gia attuate | |
| | | | | Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo | RD.23 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | MO11 - formazione del personale | | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico | | | | | | | | | | | | | |
| D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | |
| | | | FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | | |
| | Prob. | 3,67 | Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando) | RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente | CR.3 Conflitto di interessi | | | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Resp. Servizio/ufficio | Segretario Generale | già attuate | |
| | 2,00 | | Selezione possibili partner | RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | | | | Resp. Servizio/ufficio | Segretario Generale | già attuate | |
| | Impatto | | Stipula convenzione/protocollo d'intesa | RD.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | MO11 - formazione del personale | | | | Resp. Servizio/ufficio | Segretario Generale | già attuate | |
| | | | Predisposizione bando (<i>in caso di gestione diretta del contributo</i>) | RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza | MO1 - trasparenza | | | | Resp. Servizio/ufficio | Segretario Generale | già attuate | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|---------------------|-------------|
| d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico | | 7,33 | Pubblicazione bando e ricezione candidature <i>(in caso di gestione diretta del contributo)</i> | RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza | MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | | | | | Resp. Servizio/ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria <i>(in caso di gestione diretta del contributo)</i> | RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | | | | Resp. Servizio/ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | | | Pubblicazione graduatoria | RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione | CR.3 Conflitto di interessi | MO1 - trasparenza | | | | | Resp. Servizio/ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | | | Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner | RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | MO11 - formazione del personale | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | | | | Resp. Servizio/ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | | | | | | | | | | | | | |



Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

| E.01 Sorveglianza e controlli in materia di regolazione del mercato | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| E.01 Sorveglianza e controlli in materia di regolazione del mercato | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure |
| | | | FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | |
| | Prob. | 7,79 | Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale | RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 Pilotamento delle procedure | MO2 - codice di comportamento dell'ente | MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario | | MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | 2,83 | | Sicurezza e conformità prodotti | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | MO1 - trasparenza | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | Impatto | | Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo | RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati | CR.3 Conflitto di interessi | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | | | Regolamentazione del mercato | RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | MO1 - trasparenza | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | | | 2,75 | Verifica clausole inique e vessatorie | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale |
| | | | Manifestazioni a premio | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate |

[illegible]

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

| F.01 Mediazioni e conciliazioni | | | | | | 6,25 | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| F.01 Mediazioni e conciliazioni | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure |
| | | | FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | |
| | Prob. | 6,25 | Nomina mediatore | RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) | CR.3 Conflitto di interessi | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni | | MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | 2,50 | | Liquidazione dei compensi | RF.01 definizione incongrua del valore della controversia | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | MO1 - trasparenza | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | MTU5 - Adozione di un Codice etico | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | Impatto | | Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco | RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | MO11 - formazione del personale | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | MT2 - Informatizzazione dei processi | MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | già attuate |
| | 2,50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| F.02 Arbitrato | | | | | | 4,67 | | | | | | |
| F.02 Arbitrato | Valutazione del rischio | | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small> | | RESPONSABILE del sottoprocesso | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure |
| | | | FACOLTATIVO | selezionare voce dal menù a tendina | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | |
| | Prob. | 4,67 | Gestione Arbitrati | RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza | CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | MO1 - trasparenza | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali | MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | all'occorrenza |
| | 2,33 | | Nomina arbitro unico | RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi | MO2 - codice di comportamento dell'ente | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | all'occorrenza |
| | Impatto | | Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri | RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | MO11 - formazione del personale | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | MT2 - Informatizzazione dei processi | MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I. | Resp. Servizio/Ufficio | Segretario Generale | all'occorrenza |

[illegible]