

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.3.1 CAMERA SERVIZI Gestione attività di promozione e sviluppo in convenzione			Basso ● 6,81						
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			
D.3.1 CAMERA SERVIZI Gestione attività di promozione e sviluppo in convenzione Prob. 1,6 Impatto 4,33	6,8	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MT2 - Informatizzazione dei processi 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 M04: Misura già in atto M011: 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							
		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							
D.3.2 CAMERA SERVIZI Gestione attività derivanti da bandi o progetti specifici			Basso ● 6,81						
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			
D.3.2 CAMERA SERVIZI Gestione attività derivanti da bandi o progetti specifici Prob. 1,6 Impatto 4,3	6,8	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MT2 - Informatizzazione dei processi 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 M04: Misura già in atto M011: 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							
		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							

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.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
			CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	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 MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	1,6		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		MO11 - formazione del personale					
	4,3		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.				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
			CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	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 MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	1,6		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		MO11 - formazione del personale					
	4,3		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							