

Scheda rischio AREA A						A) Acquisizione e progressione del personale		Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di)	VALUTAZIONE
PROCESO (es. da Liv.2)	A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	RESPONSABILE di processo	CASELLI	Basso						Basso			
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: l'attività che è stata attivata nel primo semestre 2021 è stata l'assunzione di due unità attingendo dalla graduatoria di un'altra Camera di Commercio. La convenzione con la Camera di Commercio per attingere dalla graduatoria è stata stipulata prima della conclusione della procedura concorsuale. Sono stati fatti i controlli sulle dichiarazioni delle due persone assunte.							
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto			
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso			
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021		Basso	Basso	Basso			
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	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	31 12 2021				--			
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--			
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Basso	Basso			
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso			
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso				
--	--	--	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti ed utenti	U	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Alto				
--	--	--	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	G	B. misure di trasparenza	31 12 2021							
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	31 12 2021				--			
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--			
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021				--			
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza					--			

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
2	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.02 Progressioni economiche di carriera	RESPONSABILE di processo	CASELLI	--				--	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione non compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2021										
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
3	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo	CASELLI	--				--	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione non compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2021									
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	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	31 12 2021				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2021				--
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	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	31 12 2021				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021				--
--	--	--	MG02 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
--	--	--	MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2021				--
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies,	31 12 2021				--
--	--	--	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.04 Contratti di somministrazione lavoro	RESPONSABILE di processo	CASELLI	--				--	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione non compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2021										
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021				--
--	--	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	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza					--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
6	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	RESPONSABILE di processo	CASELLI	--				--	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione non compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2021										
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/ generale (o/u/g.) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021				--
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
--	--	--	--	--	--	--				--
--	--	--	--	--	--	--				--

2

Grado di rischio							Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.02 Progettazione della strategia di acquisto	RESPONSABILE di processo	BARALDI	Basso					Basso	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Considerando il processo " Progettazione della strategia di acquisto", il rischio risulta basso poiché considerati i rischi individuati (prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti), si tratta di un processo complesso nel quale sono presenti interessi economici ma il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. La Camera adotta misure di trasparenza e controllo nelle fasi del processo analizzato. Alla luce delle misure adottate il rischio risulta basso [...]</p>										
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	m) pilotamento delle procedure	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	G	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
3	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.03 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	BARALDI	Medio					Medio
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al "Processo di selezione del contraente", il grado di rischio risulta medio poiché considerati i rischi individuati (definire requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici con considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti appalti). La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo nelle varie fasi del processo. Seppur alla luce delle misure attuate si ritiene il rischio medio. [...]</p>										
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
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)	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Medio	Medio	Medio
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MGU38 - Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva.	G	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--

4

PROCESSO							Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto							BARALDI	Medio			Medio
RESPONSABILE di processo							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Considerando il " Processo di verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto", il grado di rischio risulta medio poiché considerati i rischi individuati (formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti, assenza di adeguati livelli di trasparenza) si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e comporta vantaggi a soggetti esterni (affidamenti appalti). La Camera opportunamente adotta misure di trasparenza e di controllo nelle varie fasi del processo .Seppur alla luce delle misure adottate il rischio risulta medio. [...]				
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	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	31 12 2021		Medio	Medio	Medio	
--	--	--	MO12 - patti di integrità	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				--	
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--	
--	--	--	MGU41 - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	G	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--	

5

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.05 Esecuzione del contratto

RESPONSABILE
di processo

BARALDI

Grado di rischio

Medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
		Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al " Processo di esecuzione del contratto", il grado di rischio risulta medio poiché considerati i rischi individuati (formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e comporta vantaggi a soggetti esterni. La Camera adotta misure di trasparenza e di controllo nelle varie fasi del processo. Seppur alla luce delle misure adottate si ritiene il rischio medio.
[...]

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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO12 - patti di integrità	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021		Medio	Medio	Medio
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione,	31 12 2021				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
6	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.06 Rendicontazione del contratto	RESPONSABILE di processo	BARALDI	Basso					Basso
MOTIVAZIONE della valutazione dei rischi: Considerando il "Processo di rendicontazione del contratto", il grado di rischio è basso poiché considerati i rischi individuati (mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo) si tratta di un processo complesso ma parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi. La Camera adotta misure di trasparenza e controllo nelle varie fasi del processo. Alla luce delle misure adottate il rischio risulta basso.										
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2021				--

7

Grado di rischio							Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.07 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		RESPONSABILE di processo	BARALDI	Basso				Basso
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al " Processo di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto", il grado di rischio è basso poiché considerati i rischi individuati (utilizzo artificioso del ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato); si tratta di un processo del tutto vincolato che produce effetti all'esterno dell'amministrazione. La Camera adotta misure di trasparenza e controllo e pertanto ritiene il rischio basso. [...]</p>									

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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU25 - Clausola del ricorso al servizio di Conciliazione delle controversie	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2021				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021				--

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

Probabilità
(selezionare dal menù a tendina)

Impatto
(selezionare dal menù a tendina)

Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

VALUTAZIONE

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA

RESPONSABILE di processo

VENTURI

Basso

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo il cui rischio individuato ha una bassa probabilità di verificarsi in quanto, nonostante il possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo delle istanze, la Camera adotta le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.

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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	--	--	--	--				--
--	--	--	--	--	--	--				--

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	VENTURI	Basso	Grado di rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
								Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi considerato che nell'ambito del processo, in fase di controllo e prima dell'adozione del provvedimento definitivo, intervengono più soggetti abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.

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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--

3

					Grado di rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	VENTURI	Basso				Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi considerato che nell'ambito del processo, in fase di controllo e prima dell'adozione del provvedimento definitivo, intervengono più soggetti abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.

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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Grado di rischio							Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	RESPONSABILE di processo	VENTURI		Basso			Basso	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo il cui rischio individuato ha bassa probabilità di verificarsi considerato che, prima dell'emissione del verbale di accertamento, viene effettuato un controllo da parte del soggetto firmatario del verbale abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.</p>										
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
--	--	--	--	--	--	--				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
5	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	RESPONSABILE di processo	VENTURI			Basso			Basso
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo il cui rischio individuato ha una bassa probabilità di verificarsi in quanto, nonostante il possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo delle istanze, la Camera adotta le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.</p>										
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
7	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	VENTURI			Basso			Basso
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi attese le misure adottate in termini di trasparenza e astensione in caso di conflitto di interesse. In considerazione delle misure attuate, per presidiare il processo, si ritiene il rischio basso.</p>										
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

8

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.9 A.Q.I. (Assistenza Qualificata alle Imprese)	RESPONSABILE di processo	VENTURI			Basso			Basso	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno una bassa probabilità di verificarsi in quanto nell'ambito dello stesso intervengono più soggetti, anche in fase di controllo, abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi, monitoraggio dei tempi procedurali, controllo e firma griglia anticirclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari e audit interno sui documenti del sistema qualità. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.</p>										
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MU26 Controllo e firma griglia anticirclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--
--	--	--	MU26 Controllo e firma griglia anticirclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--
--	--	--	MU26 Controllo e firma griglia anticirclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--
--	--	--	MGU82 - Audit interno sui documenti del sistema qualità	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021				--

9

PROCESSO							Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)							RESPONSABILE di processo	VENTURI	Basso			Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati (mancato/ insufficiente introito e mancata/insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata) hanno bassa probabilità di verificarsi in quanto, seppur in considerazione del possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo, la Camera adotta le opportune misure in termini di formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio periodico sulla documentazione prodotta dal processo in esame ed elabora apposita reportistica che attesta i controlli effettuati. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.												
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)		
RC.12 mancato o insufficiente introito	p) atti illeciti	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021				--		
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--		
--	--	--	MGU82 - Audit interno sui documenti del sistema qualità	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021				--		
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--		
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				--		
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--		

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
2		PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA			Basso				Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, non risultano pervenute segnalazioni al riguardo				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	--							--		
--	--	--	--							--		

							Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
6	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	FISCHELLA			Basso				Basso
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, i controlli non hanno mai evidenziato irregolarità				
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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:	
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	p) atti illeciti	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	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			--	
--	--	--	MU31 - Controlli a campione su ordinanze emesse per verificare la correttezza dell'iscrizione/non iscrizioni a ruolo	U	A. misure di controllo	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			--	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			--	
--	--	--	--							--	
--	--	--	--							--	
--	--	--	--							--	
--	--	--	--							--	

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	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	VALUTAZIONE
PROCESSO (es. da Liv.2)	D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	RESPONSABILE di processo	BENASSAI	Basso						Basso	NE	
						<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo per limitare l'uso improprio della discrezionalità, con predeterminazione dei criteri di accesso agli incentivi e buona diffusione dell'informatizzazione dei processi</p>						
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	--	--	--	--				--		
--	--	--	--	--	--	--				--		

								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
								Grado di rischio	Valore del rischio	
2	PROCESSO (es. da Liv.2)	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	RESPONSABILE di processo	BENASSAI		Basso				Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo per limitare uso improprio della discrezionalità, buona diffusione dell'informatizzazione dei processi		
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
3	PROCESSO (es. da Liv.2)	D.03 Procedura nomina Commissione Borsa Merci	RESPONSABILE di processo	BENASSAI	Basso						Basso	
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo sul rispetto del Regolamento camerale adottato				
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RD.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	q) conflitto di interessi	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU31 - Inconferibilità in caso di almeno 5 assenze consecutive non giustificate	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	--	--	--	--	--			--		
--	--	--	--	--	--	--	--			--		
--	--	--	--	--	--	--	--			--		

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	D.04 Rilascio certificati esteri	RESPONSABILE di processo	BENASSAI		Basso						Basso
										MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto l'informatizzazione dei processi permette di limitare l'uso improprio della discrezionalità, il sistema dei controlli è efficiente, c'è una naturale rotazione degli addetti nell'esaminare le richieste di ciascuna impresa		
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU32 - Verifica sulla gestione delle urgenze	U	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	--							--		
--	--	--	--							--		
--	--	--	--							--		
--	--	--	--							--		
--	--	--	--							--		

								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		Grado di rischio	Valore del rischio							
5	PROCESSO (es. da Liv.2)	D.05 Esame Mediatori immobiliari	RESPONSABILE di processo	IANNACCONE	Medio				Medio	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La nomina della Commissione, curata dal III Settore, avviene a seguito di un avviso pubblico. I membri della Commissione devono dichiarare di non conoscere in modo abituale i candidati. Le prove scritte sono definite collegialmente. Le domande delle prove orali sono estratte a sorte dal candidato tra quelle predisposte dalla Commissione. Le valutazioni della prova orale avvengono collegialmente</p>										
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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.	O	D. misure di regolamentazione	31 12 2021		Medio	Basso	Medio
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021		Medio	Basso	Medio
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso

			MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021		Medio	Basso	
--	--	--	--							--

								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)	RESPONSABILE di processo	BENASSAI		Basso				Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Rotazione nell'esame delle pratiche, abolizione pagamento in contanti da anni, ammessi solo pagamenti tracciabili (carte di credito, bancomat e avvisi PagoPa)										
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	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	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	--	--	--	--	--			--
--	--	--	--	--	--	--	--			--
--	--	--	--	--	--	--	--			--

Scheda rischio AREA F								F) Risoluzione delle controversie		Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	VALUTAZIONE
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	RESPONSABILE di processo	BENASSAI			Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: l'informatizzazione dei processi permette di limitare l'uso improprio della discrezionalità, il sistema dei controlli è efficiente				Basso			
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto					
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso					
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso					
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	--							--					
--	--	--	--							--					
--	--	--	--							--					

Scheda rischio AREA O		O) Patrocini Gratuiti					Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del rischio)	VALUTAZIONE
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	O.01 Assegnazione Patrocinio Gratuito	RESPONSABILE di processo	GENTILINI			Basso				Basso	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento al processo "Assegnazione Patrocinio Gratuito", il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i possibili rischi individuati (Mancanza di rispetto dell'ordine cronologico delle istanze, Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi, Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti), si tratta di un processo semplice e ben disciplinato da Linee Guide (approvate dalla Giunta con Prov. n. 240/2005). Altres, non sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in ogni fase del processo, nel rispetto delle loro specificità. Al termine di ogni semestre inoltre vengono comunicate - per opportuna conoscenza - alla Giunta tutte le richieste di patrocini del periodo di riferimento nonché i relativi esiti.</p>												
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/g.) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)		
RG.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	Ridurre opportunità che si manifestino casi di disparità di trattamento dei soggetti esterni	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--		
RG.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--		
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--		
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2021				--		
RG.05 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--		
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021				--		
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2021				--		

RG.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2021				--

Scheda rischio AREA P		P) Diritto Annuale				Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del rischio)	VALUTAZIONE
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	P.01 Procedure Ufficio Diritto Annuale		RESPONSABILE di processo	DAL BONO	Basso			Basso		
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta basso perché, considerato il rischio individuato (omissione dell'applicazione di sanzioni dovute), l'attività viene svolta mediante l'ausilio di programma informatico di Infocamere comune a tutte le Camere, che traccia gli operatori che apportano le modifiche alle posizioni. Inoltre le variazioni alle posizioni sono apportate inserendo nei campi descrittivi le motivazioni sottostanti e questo agevola successive attività di verifica. Infine gli operatori sono a conoscenza dello svolgimento del controllo annuale sulle posizioni regolarizzate.</p>											
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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	
RH.03 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021		Basso	Basso	Basso	
		--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--	
		--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				--	
			MU25 - Controlli a campione sulle posizioni di diritto annuale regolarizzate dai dipendenti	U	A. misure di controllo	31 12 2021				--	
										--	
										--	
										--	
										--	
										--	
										--	

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi