

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)
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	RESPONSABILE di processo	CASELLI	Medio											Medio
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: l'attività che è stata attivata nel primo semestre 2022 ha riguardato la predisposizione e pubblicazione di due bandi di concorso pubblico e due bandi per la progressione verticale sulla base della deliberazione di approvazione dei fabbisogni di personale. I bandi sono stati predisposti sulla base del regolamento di accesso all'impiego presso la Camera di Commercio che prevede requisiti generici per l'accesso all'impiego. I bandi sono stati tutti pubblicati sul sito internet e di quelli di concorso è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tutti i bandi sono stati condivisi con tutta la dirigenza								
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						
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 2022		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 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso						
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022				--						
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 2022		Basso	Medio	Medio						
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--						
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022										
--	--	--	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	31 12 2022										
--	--	--	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	G	B. misure di trasparenza	31 12 2022										
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2022		Basso	Basso	Basso						
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022				--						
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 2022		Basso	Basso	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)	
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 2022										
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-
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 2022				--
--	--	--	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 2022				--
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 2022				--
--	--	--	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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
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 2022				--
--	--	--	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 2022				--

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 2022										
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-
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 2022				--
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 2022				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022				--
--	--	--	MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2022				--
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 2022				--
--	--	--	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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2022				--
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 2022				--
--	--	--	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 2022				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022				--

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 2022										
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-
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 2022				--
--	--	--	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 2022				--
--	--	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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022				--
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)	
5	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	RESPONSABILE di processo	CASELLI			Basso			Basso	
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: la proroga dell'unico comando è stata fatta su richiesta dell'amministrazione che ha richiesto l'assegnazione della dipendente (Corte dei Conti)				
	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;
	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	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 2022		Basso	Basso	Basso
RA.17 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 2022		Basso	Basso	Basso	
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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	

6

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
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 2022										
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; Altra
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 2022				--
--	--	--	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 2022				--
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 2022				--
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 2022				--
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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--

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)
7	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.07 Attribuzione assenze retribuite soggette ad autorizzazione oppure a presentazione di documentazione	RESPONSABILE di processo	CASELLI			Basso			Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure attuate sono idonee a ridurre il rischio e l'impatto										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	O	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	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)
8	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.08 Corresponsione emolumenti ai dipendenti	RESPONSABILE di processo	CASELLI			Basso			Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure attuate sono idonee a ridurre il rischio e l'impatto										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	ii) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)					--

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)	
9	PROCESSO (es. da Liv.2)	A 09 Sistemazione dati ai fini pensionistici sull'applicativo INPS PASSWEB	RESPONSABILE di processo	CASELLI	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure attuate sono idonee a ridurre il rischio e l'impatto				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) (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.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F, misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
	--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I, altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)					--
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)	
#	PROCESSO (es. da Liv.2)	S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)	RESPONSABILE di processo	CASELLI	--	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non attivato nel primo semestre 2022				--	
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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
	--	--	--	--	--	--	--	--			--
	--	--	--	--	--	--	--	--			--

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva)	VALUTAZIONE
		Medio	

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	B.01 Programmazione del fabbisogno	RESPONSABILE di processo	BARALDI		Medio					
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento al processo " Programmazione del fabbisogno", il grado di rischio risulta medio poiché considerati i rischi individuati (definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa),si tratta di un processo complesso che coinvolge fino a 5 amministrazioni e comporta vantaggi a soggetti esterni (es.affidamenti di appalti).La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo nelle varie fasi del processo analizzato. 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) Livello:
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2022		Medio	Medio	Medio
--	--	--	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.)	31/12/2022				--
--	--	--	MGU 16 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli approvvigionamenti	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2022				--

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
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 [...]										
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-
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 comportamento	31/12/2022		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	31/12/2022				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2022				--
--	--	--	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	31/12/2022				--

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:	
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) Livello:
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	31/12/2022		Medio	Medio	Medio
--	--	--	MUS - 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	31/12/2022				--
--	--	--	MGU38 - Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva.	G	B. misure di trasparenza	31/12/2022				--

In alternativa all'avviso volontario, applicazione del principio di rotazione

4

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.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	BARALDI	Medio					Medio	
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) Livello:
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	31/12/2022		Medio	Medio	Medio
--	--	--	MO12 - patti di integrità	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2022				--
--	--	--	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	31/12/2022				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2022				--
--	--	--	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	31/12/2022				--

5

							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.05 Esecuzione del contratto		RESPONSABILE di processo		BARALDI	Medio			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	31/12/2022		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	31/12/2022				--	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2022				--	
--	--	--	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.)	31/12/2022				--	

6

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.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	31/12/2022		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	31/12/2022				--
--	--	--	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	31/12/2022				--

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
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. [...]										
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.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	31/12/2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU25 - Clausola del ricorso al servizio di Conciliazione delle controversie	U	D. misure di regolamentazione	31/12/2022				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2022				--
--	--	--	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.)	31/12/2022				--

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:
PROCESSO (es. da Liv.2)	S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)		RESPONSABILE di processo	BARALDI		Basso			Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Si tratta di un processo vincolato, non comporta vantaggi economici di particolare rilievo a soggetti esterni. La Camera adotta misure di trasparenza e controllo rilevando un 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) (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	Basso	Basso
--	--	--	--							--

9

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.08 Monitoraggio forniture dispositivi individuali di protezione da Covid-19 (mascherine)		RESPONSABILE di processo	BARALDI		Basso			Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: alla luce delle misure di controllo ed organizzative attuate ed anche in considerazione del basso impatto economico (la voce di spesa al momento non arriva a € 5.000/anno), si rileva un 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) (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.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	I) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	31/12/2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2022		Basso	Basso	Basso

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

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)
		Basso

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 ANNAMARIA VENTURI

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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza 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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--

RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	31 12 2022				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				

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.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	ALFREDO AMATO	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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				--
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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--

--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo					
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	ALFREDO AMATO	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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				--

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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				--

4

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	RESPONSABILE di processo	ALFREDO AMATO	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 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.

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 2022		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 2022				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				--
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	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 2022		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 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

5

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.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci		RESPONSABILE di processo	ANNAMARIA 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: 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 2022		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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				

trattasi di controllo di elenco delle imprese che non hanno depositato il bilancio

RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza 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 2022		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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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 2022		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 2022				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2022				
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--

trattasi di controllo di elenco delle imprese che non hanno depositato il bilancio

trattasi di controllo di elenco delle imprese che non hanno depositato il bilancio

6

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.1.1.6 Attività di sportello (front office)	RESPONSABILE di processo	ANNAMARIA VENTURI		Basso					Basso
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi in quanto, nonostante il possibile errore umano, 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.</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.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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022		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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MU25 Sistema elimina code	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2022				--

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	ANNAMARIA VENTURI			Basso			Basso
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.										
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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022				--

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

PROCESSO
(es. da Liv.2) C.1.1.9 A.Q.I. (Assistenza Qualificata alle Imprese) sospeso a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 pubblicata il 29/3/2021

RESPONSABILE
di processo

ALFREDO AMATO

Basso

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 anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari e audit interno sui documenti del sistema qualità. In considerazione delle misure attuate 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.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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU26 Controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022				--
--	--	--	MU26 Controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				--
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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU26 Controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	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 2022				--

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

PROCESSO (es. da Liv.2) S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)

RESPONSABILE di processo

ANNAMARIA VENTURI/ALFREDO AMATO

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. 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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
--	--	--	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 2022				--
--	--	--	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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
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 2022		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 2022				--
--	--	--	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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

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)
X	X	Basso

VALUTAZIONE

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	RESPONSABILE di processo		FISCHELLA			Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, mai pervenuta alcuna segnalazione sinora		
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.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 - già attuate nel primo semestre	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 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

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
2	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA			Basso			Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, dai controlli a campione non sono mai emerse incongruenze										
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 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU28 - Controllo a campione su nominativi estratti dagli elenchi trasmessi dagli ufficiali levatori al fine di verificarne l'effettiva pubblicazione nel Registro informatico dei Protesti	U	A. misure di controllo	31-dic	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
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
3	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA			Basso			Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, le pratiche ricevute a sportello vengono inserite a sistema immediatamente secondo l'ordine di ingresso										
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.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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31/12- già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

								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.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA			Basso			Basso
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, peraltro l'attività è in esaurimento			
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.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	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 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA				Basso	Grado di rischio			<table border="1"> <tr> <td>Probabilità (selezionare dal menù a tendina)</td> <td>Impatto (selezionare dal menù a tendina)</td> <td>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	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	 	 	
	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															
 	 	 																
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, monitoraggio continuo di chi ha eseguito le verifiche metrologiche																		

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.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	p) atti illeciti	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 - già attuate nel primo semestre	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 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/complettezza della rendicontazione.	U	G. misure di rotazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

6	PROCESSO (es. da Liv.2)	S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA				Basso	Grado di rischio			<table border="1"> <tr> <td>Probabilità (selezionare dal menù a tendina)</td> <td>Impatto (selezionare dal menù a tendina)</td> <td>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	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	 	 	
	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															
 	 	 																
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, le verifiche effettuate non hanno evidenziato alcuna 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) (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.12 mancato o insufficiente introito	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU30 - Controlli a campione: estrazione di 1 attività fra quelle elencate, nell'ambito della quale individuare in modo casuale 5 nominativi a cui è stato reso il servizio, al fine di verificare l'effettivo introito degli importi dovuti	U	A. misure di controllo	31-dic	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	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
7	PROCESSO (es. da Liv.2)	D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali (solo capoluogo di regione)	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 effettuati non hanno 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) (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.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	U	B. misure di trasparenza	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	31/12- già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--	
--	--	--	Controllo a campione: 2 istanze individuate casualmente fra quelle istruite e proposte per ciascuna riunione della Sezione, al fine di verificarne la correttezza anche dal punto di vista degli importi dovuti	U	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--	

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

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)

VALUTAZIONE

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

RESPONSABILE
di processo

FISICHELLA

Basso

~~Probabilità
(selezionare dal
menù a tendina)~~

~~Impatto
(selezionare dal menù
a tendina)~~

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)	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: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	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 - già attuate nel primo semestre	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 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	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
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)	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 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		
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 - già attuate nel primo semestre	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 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	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 - già attuate nel primo semestre	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
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.7.5 Manifestazioni a premio	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)	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: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RE.09 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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		

5

							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	
PROCESSO (es. da Liv.2)							C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	RESPONSABILE di processo	FISCHELLA	Basso		Basso
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, processo condiviso da più soggetti che scoraggiano decisioni ingiustificate					
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 - già attuate nel primo semestre	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 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		

6

PROCESSO (es. da Liv.2)		C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA		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
						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 - già attuate nel primo semestre	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 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MU31 - Controlli a campione su ordinanze emesse per verificare la correttezza dell'iscrizione/non iscrizine a ruolo	U	A. misure di controllo	31-dic	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	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
X	X	Basso

VALUTAZIONE

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

RESPONSABILE di processo

BENASSAI

Basso

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

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
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.)	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31.12.2022		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	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31.12.2022		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	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31.12.2022		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	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31.12.2022		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	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata> Controlli sulle dichiarazioni delle imprese tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna.	G	A. misure di controllo	31.12.2022		Basso	Basso	Basso

			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività dell'ufficio da parte del dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2022		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
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 2022		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022		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
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 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		
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 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU31 - Inconferibilità in caso di almeno 5 assenze consecutive non giustificate	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso		
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata. Controlli sulle dichiarazioni tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna. I controlli riguardano i casellari giudiziari.	G	A. misure di controllo	31.12.2022		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	31.12.2022		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 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	
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 2022		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MU32 - Verifica sulla gestione delle urgenze	U	A. misure di controllo	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata> Controlli sulle dichiarazioni delle imprese tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna.	G	A. misure di controllo	31.12.2022		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
5	PROCESSO (es. da Liv.2)	D.05 Esame Mediatori immobiliari	RESPONSABILE di processo	IANNACCONE	Medio						Medio
							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				
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 2022		Medio	Basso	Medio	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022		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 2022		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 2022		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 2022		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 2022		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 2022		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 2022		Medio	Basso	
--	--	--	---	---	------------------------	------------	--	-------	-------	--

6

							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
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 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	
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 2022		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 2022		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

~~Probabilità~~

~~Impatto~~

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
L'informatizzazione dei processi permette di limitare l'uso improprio della discrezionalità, il sistema dei controlli è efficiente

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:
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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività dell'ufficio da parte del dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2022		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	
2		PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.6.2. Gestione arbitrati	RESPONSABILE di processo	BENASSAI		--					--	
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo non viene più realizzato dalla Camera in quanto dal 1/7/2020 è stato trasferito alla Camera Arbitrale di Milano. Nessun rischio rilevato.					
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			
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	r) manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione					--			
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo					--			
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					--			
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione					--			

								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)	C.2.6.3. Procedura nomina Arbitri	RESPONSABILE di processo	BENASSAI			--				--
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo non viene più realizzato dalla Camera in quanto dal 1/7/2020 è stato trasferito alla Camera Arbitrale di Milano. Nessun rischio rilevato.				
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		
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	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					--		
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	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					--		

Scheda rischio AREA I

1) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

VALUTAZIONE

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva)
		Medio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	A2.1.3.2 Assistenza legale ai settori dell'ente	RESPONSABILE di processo	VOLPE	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio viene complessivamente ritenuto
---	----------------------------	---	-----------------------------	-------	-------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
RI.01 Mancato rispetto del principio di rotazione	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre opportunità che si manifestino casi di disparità di trattamento dei soggetti esterni	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022
			--		G. misure di rotazione	31 12 2022
RI.04 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 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 2022
		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	31 12 2022
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022
--	--	--	MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2022
RI.05 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022
--	e) scarsa responsabilizzazione interna	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022

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
Basso	Medio	Medio
		--
		--
Basso	Medio	Medio
		--

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)
X	X	Basso

VALUTAZIONE

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

O.01 Assegnazione Patrocinio Gratuito

RESPONSABILE
di processo

VOLPE

Basso

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 Provv. n. 240/2005).
Altre, 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.

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 2022		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 2022				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				--
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 2022		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 2022				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022				--
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2022				--
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 2022		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 2022				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022				--
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2022				--