



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata

Allegato n.2

Registro dei rischi

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Adottato con deliberazione della Giunta n. 5 del 23 gennaio 2024



Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di
rischio

1	PROCESSO B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE		RESPONSABILE di processo Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"				<i>Rischio di processo</i>	Medio		
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.</p>									
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	_n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=100%	Continuo	
	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di 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	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso e/o selezioni a pubblici impieghi, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privatiacquisite nell'ambito dei procedimenti /totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	
	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
	RA.38 Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO7 - disciplina delle specifiche incompatibilità per posizioni dirigenziali	O	A. misure di controllo	n. dichiarazioni acquisite e pubblicate/ n. dirigenti in servizio presso la Camera di commercio della Basilicata	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.37 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, pubblicità e dell'imparzialità della selezione, quali ad esempio pubblicazione dell'avviso di selezione e predeterminazione dei requisiti professionali.	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RA.39 Induzione all'alterazione delle informazioni	b) mancanza di trasparenza	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RA.34 Progressioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	b) mancanza di trasparenza	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RA.31 Erogazione di riconoscimenti non dovuti	l) carenza di controlli	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RA. 40 Induzione a favorire su specifici istituti alcuni soggetti	e) scarsa responsabilizzazione interna	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Approvazione di bandi e relative clausole non conformi alla normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_ n. di bandi/affidamenti in cui sia stata inserita la dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Camera di commercio della Basilicata nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto /totale dei bandi emanati/ contratti conclusi _ n. di dichiarazioni acquisite dal dipendente cessato dal	>=100%	Continuo	
RA.36 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_ n. di incarichi pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" /Totale incarichi autorizzati	>=100%	Continuo	
RA.39 Induzione all'alterazione delle informazioni	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Rotazione straordinaria	O	G. misure di rotazione	_ n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/totale dei dipendenti dell'Ente	≤30%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	semestrale	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo		Visualizzazione valutazione Fasi e Attività							
GRAFICO									
Scheda rischio AREA B		B) Contratti pubblici		Grado di rischio					
1	PROCESSO B2.1 ACQUISTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"			<i>Rischio di processo</i>	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RB.61 Induzione a favorire determinati operatori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RB.62 Tenuta comportamenti eticamente non adeguati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO12 - patti di integrità	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. di patti di integrità acquisiti/totale bandi di gara e nelle lettere di invito emanati	>=100%	Continuo	
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	A. misure di controllo	n. di contratti di affidamento di contratti pubblici e nei bandi di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere di assenza da parte del soggetto esterno (persona fisica/ persona giuridica) contraente o interessato di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera competenti in relazione ai predetti procedimenti/ Totale n. affidamenti e bandi emanati	>=100%	Continuo	
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)	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	Continuo	
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di 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	A. misure di controllo	_n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso e/o selezioni a pubblici impieghi, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privatiacquisite nell'ambito dei procedimenti /totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi avverso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RB.61 Induzione a favorire determinati operatori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Approvazione di bandi e relative clausole non conformi alla normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_ n. di bandi/affidamenti in cui sia stata inserita la dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Camera di commercio della Basilicata nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto /totale dei bandi emanati/ contratti conclusi _ n. di dichiarazioni acquisite dal dipendente cessato dal	>=100%	Continuo	
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	O	G. misure di rotazione	_ n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/totale dei dipendenti dell'Ente	>=30%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	



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

1	PROCESSO C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e		Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi avverso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale dei aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=100 %	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi avverso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Controllo nella formazione di commissioni	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso e/o selezioni a pubblici impieghi, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privatiacquisite nell'ambito dei procedimenti /totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

2

PROCESSO	C1.2 GESTIONE SUAP (E FASCICOLO ELETTRONICO DI IMPRESA)	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"	<i>Rischio di processo</i>	Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi averso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

3

PROCESSO	D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"	<i>Rischio di processo</i>	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche imprenditoriali che incidono sul contesto economico di riferimento. La Camera adotta opportunamente misure di informatizzazione e di trasparenza.
-----------------	-------------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	--------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

4	PROCESSO	D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"			Rischio di processo	Basso	
		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi averso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	e) scarsa responsabilizzazione interna	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

5	PROCESSO	D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA DIGITALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"			<i>Rischio di processo</i>	Basso	
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

6	PROCESSO	D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Rischio di processo	Medio	
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche imprenditoriali che incidono sul contesto economico di riferimento. La Camera adotta opportunamente misure di informatizzazione e di trasparenza.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

7

PROCESSO

I1.1 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche imprenditoriali che incidono sul contesto economico di riferimento. La Camera adotta opportunamente misure di informatizzazione e di trasparenza.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	



Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

1	PROCESSO	D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"		Rischio di processo	Medio-Alto	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



2

PROCESSO	D2.1* SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE) (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



3

PROCESSO

D3.1* INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI (INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



4

PROCESSO	D4.1* SERVIZI PER L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO (D4.1 ORIENTAMENTO; D4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	---	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	---	---	------------------------	---	--------	----------	--



5

PROCESSO	H1.1 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	--	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



Grado di rischio

6

PROCESSO	D4.2 ORIENTAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	--	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	---	---	------------------------	---	--------	----------	--



7

PROCESSO	D4.3 CERTIFICAZIONI COMPETENZE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	--------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	---	---	------------------------	---	--------	----------	--



Grado di rischio

8

PROCESSO

D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 2 "Registro Imprese,
Anagrafe e Regolazione del Mercato"

Rischio di
processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



9

PROCESSO	D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	---	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



10

PROCESSO	D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	---	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	---	---	------------------------	---	--------	----------	--



Grado di rischio

11

PROCESSO	D6.3 TUTELA ALLA LEGALITA' E CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	--	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



12

PROCESSO	E1.1 DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	---	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



Grado di rischio

13

PROCESSO

E1.2 FORMAZIONE LAVORO

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



14

PROCESSO	E1.3 INTERNAZIONALIZZAZIONE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	-----------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

15

PROCESSO

E1.4 TURISMO

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
--	-------------------------	---	--	---	------------------------	---	--------	----------	--



Scheda rischio AREA E

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

1	PROCESSO	B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Ar				<i>Rischio di processo</i>	Medio	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.									

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Induzione ad occultare e sottrarre beni	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Uso improprio dei beni dell'Ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	revisionare e migliorare la regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

2

PROCESSO	B3.1 DIRITTO ANNUALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese,	<i>Rischio di processo</i>	Medio
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.</p>					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

3

PROCESSO	B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Ar	<i>Rischio di processo</i>	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.
-----------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE14. Alterazione poste di bilancio in deroga ai principi di contabilità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RE.15 Alterazione di importi e tempistiche in deroga ai principi di contabilità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.18 Alterazione degli importi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RE.19 Movimenti contabili non consentiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



REGISTRO DEI RISCHI

RE.20 Alterazione importi e tempistiche	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE16. Movimenti bancari non consentiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.17 Movimenti finanziari non consentiti	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	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

4

PROCESSO	F1.1 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CAMERALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Ar	<i>Rischio di processo</i>	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.
-----------------	---	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	revisionare e migliorare la regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	MO2 - codice di comportamento dell'ente	U	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	



Scheda rischio AREA G

G) Incarichi e nomine

Grado di rischio

1

PROCESSO	A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<i>Rischio di processo</i>	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento
-----------------	---------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	--------------	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	



Grado di rischio

2

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		Medio		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	
B2.1 ACQUISTI		Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"						Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	



Scheda rischio AREA F

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Grado di
rischio

1

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		INDICATORE		Rischio di processo	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:		
C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione				Basso	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	



								Grado di rischio	
PROCESSO		C2.3* INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione		Rischio di processo	Medio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di
rischio

3

PROCESSO

C2.4* SANZIONI AMMINISTRATIVE

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Area 2 "Registro
Imprese, Anagrafe e Regolazione

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.15 Mancata o ritardata attivazione del procedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	



Grado di
rischio

4

PROCESSO C2.5* METROLOGIA LEGALE

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 2 "Registro
Imprese, Anagrafe e Regolazione

Rischio di
processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RF. 14 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di
rischio

5

PROCESSO

C2.9 GESTIONE CONTROLLI PRODOTTI DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY E ORGANISMI DI CONTROLLO

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF. 14 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	



Scheda rischio AREA H

H) Affari legali e contenzioso

Grado di
rischio

1	PROCESSO	B2.1 ACQUISTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Ammi	<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	



Scheda rischio AREA I

I) Regolazione e tutela del mercato

Grado di rischio

1	PROCESSO	C2.1 TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anag				<i>Rischio di processo</i>	Medio	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) 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) (selezionare dal menù a tendina) Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) INDICATORE Target (Valore desiderato dell'indicatore) TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)										
mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno MGO2 - Informatizzazione dei processi U E. misure di semplificazione n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale										
mancato rispetto degli obblighi di riservatezza g) inadeguata diffusione della cultura della legalità attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione; MO2 - codice di comportamento dell'ente O J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura >=100% Continuo										
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze l) carenza di controlli attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione; MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali O A. misure di controllo Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100% Continuo										
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse p) conflitto di interessi attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione; MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse O J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici >=100% Continuo										



Grado di rischio

2

PROCESSO		C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anag			<i>Rischio di processo</i>	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità,										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo		



Grado di rischio

3

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:			
C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Medio		Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici,			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

4

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		INDICATORE		Rischio di processo			
C2.6* REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"				Basso			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Alterazione dei dati dell'elenco	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

5

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:			
C2.7* SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Basso		Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Alterazione dell'elenco arbitri	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio

1

PROCESSO	B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale	<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, nè impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.
-----------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	--------------	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
inadeguata diffusione della cultura della legalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RL.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	



M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)

Grado di rischio

Scheda rischio AREA M

1

PROCESSO	A1.1 PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ENTE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<i>Rischio di processo</i>	Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	100%	Continuo	
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. di segnalazioni pervenute/n. di segnalazioni gestite	100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale >=100%	>=100%	Continuo	
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	migliorare l'integrazione tra i processi di programmazione dell'Ente il ciclo della performance in una logica integrata (strategica, economico-finanziaria, performance, trasparenza, anticorruzione)	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	

Grado di rischio

2

PROCESSO	A1.2 COMPLIANCE NORMATIVA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<i>Rischio di processo</i>	Basso
-----------------	---------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	--------------



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	100%	Continuo	
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	



Grado di rischio

3

PROCESSO	A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.
-----------------	------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	--------------	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	100%	Continuo	
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	



Grado di rischio

4	PROCESSO	A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"			<i>Rischio di processo</i>	Basso	
		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	100%	Continuo	
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	



Grado di rischio

5	PROCESSO	A2.3 PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"			Rischio di processo	Basso	
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	

Grado di rischio

6	PROCESSO	C2.8 RILEVAZIONE PREZZI / TARIFFE E BORSE MERCI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"			Rischio di processo	Basso	
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	revisionare e migliorare la regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	100%	Continuo	

Grado di rischio

7	PROCESSO	G1.1 ATTIVITA' DI GOVERNO COMPLESSIVO DELL'ENTE (COMPETENZE DEL SOLO SEGRETARIO GENERALE)	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"			Rischio di processo	Basso	
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.		



REGISTRO DEI RISCHI

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	100%	Come da allegato 3 del PIAO 2024/2026	



Scheda rischio AREA N

N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Grado di
rischio

1

PROCESSO A2.2 PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI CAMERALI

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

2

PROCESSO A3.1 COMUNICAZIONE

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

3

PROCESSO D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

4

PROCESSO

D2.1* SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE) (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

5

PROCESSO

D3.1* INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI (INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

6

PROCESSO

D4.1* SERVIZI PER L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO (D4.1 ORIENTAMENTO; D4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

7

PROCESSO

D4.2 ORIENTAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

8

PROCESSO D4.3 CERTIFICAZIONE COMPETENZE

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

9

PROCESSO

D6.1 INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

10

PROCESSO

D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

11

PROCESSO

D6.3 TUTELA DELLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

*Rischio di
processo*

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

12

PROCESSO	D6.4 OSSERVATORI ECONOMICI E RILEVAZIONI STATISTICHE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"
-----------------	--	---------------------------------	--

<i>Rischio di processo</i>	Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

13

PROCESSO

F1.2 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE IN REGIME DI LIBERO MERCATO

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

14

PROCESSO

Z1.1 ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di
rischio

15

PROCESSO

D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Area 3
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2024/2026	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	