

Allegato A1 alla delibera di Giunta del 30/01/2024

Scheda rischio AREA A		A) Acquisizione e progressione del personale						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva)	VALUTAZIONE
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	RESPONSABILE di processo	CASELLI		Basso					Basso		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso: Medio: Medio-Alto:		
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
--		--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--		
--		--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--		
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--		
--		--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--		
--		--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023						
--		--	--	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	31 12 2023						
--		--	--	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	G	B. misure di trasparenza	31 12 2023						
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione		m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023				--		
--		--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--		
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023				--		

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 l'attività che è stata attivata nel primo semestre 2023 è consistita solo nel dare applicazione al piano dei fabbisogni di personale mediante lo scorrimento delle due graduatorie già in essere che sono state esaurite

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
PROCESSO (es. da Liv.2)	A.02 Progressioni economiche di carriera		RESPONSABILE di processo	CASELLI		--			--	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione non compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2023										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
PROCESSO (es. da Liv.2)		A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione		RESPONSABILE di processo	CASELLI	--			--	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione non compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2023										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--
--	--	--	MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2023				--
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2023				--
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023				--
--	--	--	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.04 Contratti di somministrazione lavoro	RESPONSABILE di processo	CASELLI	--					--
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione non compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2023										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023				--
--	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza					--

5

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
PROCESSO (es. da Liv.2)	A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	RESPONSABILE di processo	CASELLI			Basso			Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: la proroga dell'unico comando è stata fatta su richiesta dell'amministrazione che ha richiesto l'assegnazione della dipendente (Corte dei Conti)										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ulteriore/generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto;
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
6	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	RESPONSABILE di processo	CASELLI			--			--
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione non compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2023										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023				--
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--

								Grado di rischio		
								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
7	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.07 Attribuzione assenze retribuite soggette ad autorizzazione oppure a presentazione di documentazione	RESPONSABILE di processo	CASELLI				Basso		Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure attuate sono idonee a ridurre il rischio e l'impatto		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	O	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure attuate sono idonee a ridurre il rischio e l'impatto		
8	PROCESSO (es. da Liv.2)	A 08 Corresponsione emolumenti ai dipendenti	RESPONSABILE di processo	CASELLI				Basso		Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure attuate sono idonee a ridurre il rischio e l'impatto		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)					--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
9	PROCESSO (es. da Liv.2)	A 09 Sistemazione dati ai fini pensionistici sull'applicativo INPS PASSWEB	RESPONSABILE di processo	CASELLI	Basso				Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure attuate sono idonee a ridurre il rischio e l'impatto										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023				--
Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
#	PROCESSO (es. da Liv.2)	S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)	RESPONSABILE di processo	CASELLI	Basso				Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure attuate sono idonee a ridurre il rischio e l'impatto										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	31 12 2023				--

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

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

VALUTA
ZIONE

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	B.01 Programmazione del fabbisogno	RESPONSABILE di processo	BARALDI	Medio					
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------	-------	--	--	--	--	--

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 con riferimento al processo " Programmazione del fabbisogno", il grado di rischio risulta medio poiche' considerati i rischi individuati (definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa),si tratta di un processo complesso che coinvolge fino a 5 amministrazioni e comporta vantaggi a soggetti esterni (es.affidamenti di appalti).La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo nelle varie fasi del processo analizzato. Seppur alla luce delle misure attuate si ritiene il rischio medio.
 [...]

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: (Basso; Medio; Medio-)
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2023		Medio	Medio	Medio
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2023				--
--	--	--	MGU 16 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli approvvigionamenti	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2023				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.02 Progettazione della strategia di acquisto	RESPONSABILE di processo	BARALDI	Basso						Basso
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Considerando il processo " Progettazione della strategia di acquisto", il rischio risulta basso poiché considerati i rischi individuati (prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti), si tratta di un processo complesso nel quale sono presenti interessi economici ma il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. La Camera adotta misure di trasparenza e controllo nelle fasi del processo analizzato. Alla luce delle misure adottate il rischio risulta basso [...]</p>										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-
RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12/2023				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2023				--
--	--	--	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	G	B. misure di trasparenza	31/12/2023				--

3

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso Medio Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.03 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	BARALDI	Medio						Medio
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al "Processo di selezione del contraente", il grado di rischio risulta medio poiché considerati i rischi individuati (definire requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici con considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti appalti). La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo nelle varie fasi del processo. Seppur alla luce delle misure attuate si ritiene il rischio medio. [...]</p>										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso Medio Alto
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2023		Medio	Medio	Medio
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12/2023				--
--	--	--	MGU38 - Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva.	G	B. misure di trasparenza	31/12/2023				--

In alternativa all'avviso volontario, applicazione del principio di rotazione - PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE NON C'È PIÙ LA POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LA ROTAZIONE CON L'AVVISO: IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE VA APPLICATO SEMPRE, FATTE SALVE LE ECCEZIONI DI LEGGE-

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso Medio Alto
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	BARALDI	Medio					Medio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Considerando il " Processo di verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto", il grado di rischio risulta medio poiché considerati i rischi individuati (formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti, assenza di adeguati livelli di trasparenza) si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e comporta vantaggi a soggetti esterni (affidamenti appalti). La Camera opportunamente adotta misure di trasparenza e di controllo nelle varie fasi del processo. Seppur alla luce delle misure adottate il rischio risulta medio. [...]										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2023		Medio	Medio	Medio
--	--	--	MO12 - patti di integrità	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2023				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12/2023				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2023				--
--	--	--	MGU41 - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	G	B. misure di trasparenza	31/12/2023				--

5

PROCESSO (es. da Liv.2)								Grado di rischio		
B.05 Esecuzione del contratto		RESPONSABILE di processo		BARALDI		Medio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Alto Medio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al "Processo di esecuzione del contratto", il grado di rischio risulta medio poiché considerati i rischi individuati (formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e comporta vantaggi a soggetti esterni. La Camera adotta misure di trasparenza e di controllo nelle varie fasi del processo. Seppur alla luce delle misure adottate si ritiene il rischio medio. [...]										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ulteriore/generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO12 - patti di integrità	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2023		Medio	Medio	Medio
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12/2023				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2023				--
--	--	--	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2023				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso Medio Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.06 Rendicontazione del contratto	RESPONSABILE di processo	BARALDI	Basso						Basso
MOTIVAZIONE della valutazione dei rischi: Considerando il "Processo di rendicontazione del contratto", il grado di rischio è basso poiché considerati i rischi individuati (mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo) si tratta di un processo complesso ma parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi. La Camera adotta misure di trasparenza e controllo nelle varie fasi del processo. Alla luce delle misure adottate il rischio risulta basso.										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12/2023				--
--	--	--	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	G	D. misure di regolamentazione	31/12/2023				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.07 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		RESPONSABILE di processo	BARALDI	Basso				Basso	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al "Processo di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto", il grado di rischio è basso poiché considerati i rischi individuati (utilizzo artificioso del ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato); si tratta di un processo del tutto vincolato che produce effetti all'esterno dell'amministrazione. La Camera adotta misure di trasparenza e controllo e pertanto ritiene il rischio basso. [...]</p>										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU25 - Clausola del ricorso al servizio di Conciliazione delle controversie	U	D. misure di regolamentazione	31/12/2023				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31/12/2023				--
--	--	--	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2023				--

8

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)		RESPONSABILE di processo	BARALDI		Basso			Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Si tratta di un processo vincolato, non comporta vantaggi economici di particolare rilievo a soggetti esterni. La Camera adotta misure di trasparenza e controllo rilevando un rischio basso. [...]										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Alto
--	--	--	--					Basso	Basso	Basso
--	--	--	--							--

Grado di rischio							Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso Medio Alto	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.08 Monitoraggio forniture dispositivi individuali di protezione da Covid-19 (mascherine)		RESPONSABILE di processo	BARALDI	Basso			Basso		
Eliminato nel 2023							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: alla luce delle misure di controllo ed organizzative attuate ed anche in considerazione del basso impatto economico (la voce di spesa al momento non arriva a € 5.000/anno), si rileva un rischio basso			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (U/O)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	31/12/2022		Basso	Basso	Basso
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	l. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2022		Basso	Basso	Basso

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

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

VALUTAZIONE

1

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

RESPONSABILE di processo

ANNAMARIA VENTURI

Basso

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--

RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	31 12 2023				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2023				

Grado di rischio							Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto:	
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	ALFREDO AMATO	Basso				Basso		
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi considerato che nell'ambito del processo, in fase di controllo e prima dell'adozione del provvedimento definitivo, intervengono più soggetti abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.</p>										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto:
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				--

RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				

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

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto;
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				--

RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				

Grado di rischio					Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; ...
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	RESPONSABILE di processo	ALFREDO AMATO	Basso			Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo il cui rischio individuato ha bassa probabilità di verificarsi considerato che, prima dell'emissione del verbale di accertamento, viene effettuato un controllo da parte del soggetto firmatario del verbale abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; ...
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				--
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023				--

5

PROCESSO (es. da Liv.2)							C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci		RESPONSABILE di processo		ANNAMARIA VENTURI		Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; ...
													Basso				Basso
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo il cui rischio individuato ha una bassa probabilità di verificarsi in quanto, nonostante il possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo delle istanze, la Camera adotta le opportune misure in termini di formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.</p>																	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto							
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso							
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--							
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--							
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				--							
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023											
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2023											

Tra i vari controlli si evidenzia il controllo di elenco delle imprese che non hanno depositato il bilancio

RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2023				
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--

Tra i vari controlli si evidenzia il controllo di elenco delle imprese che non hanno depositato il bilancio

Tra i vari controlli si evidenzia il controllo di elenco delle imprese che non hanno depositato il bilancio

6

PROCESSO (es. da Liv.2)						C.1.1.6 Attività di sportello (front office)		RESPONSABILE di processo		ANNAMARIA VENTURI		Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; ...
												Basso				Basso
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi in quanto, nonostante il possibile errore umano, la Camera adotta le opportune misure in termini di formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio periodico sulla documentazione prodotta dal processo in esame ed elabora apposita reportistica che attesta i controlli effettuati. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.</p>																
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto;						
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso						
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--						
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--						
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--						
--	--	--	MU26 Sistema elimina code	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2023				--						

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; ...
7	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	ANNAMARIA VENTURI		Basso			Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi attese le misure adottate in termini di trasparenza e astensione in caso di conflitto di interesse. In considerazione delle misure attuate, per presidiare il processo, si ritiene il rischio basso.										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C.1.1-9 A.Q.I. (Assistenza Qualificata alle Imprese) sospeso a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 pubblicata il 29/3/2021

RESPONSABILE di processo

ALFREDO AMATO

Grado di rischio

Basso

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

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno una bassa probabilità di verificarsi in quanto nell'ambito dello stesso intervengono più soggetti, anche in fase di controllo, abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi, monitoraggio dei tempi procedurali, controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari e audit interno sui documenti del sistema qualità. In considerazione delle misure attuate si ritiene il rischio basso.

sospeso a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 pubblicata il 29/3/2021

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale		F. misure di formazione	31.12.2022				--
			MU26 Controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari		A. misure di controllo	31.12.2022				--
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale		F. misure di formazione	31.12.2022				--
			MO1 - trasparenza		B. misure di trasparenza	31.12.2022				--
			MU26 Controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari		A. misure di controllo	31.12.2022				--
			MGO2 - Informatizzazione dei processi		E. misure di semplificazione	31.12.2022				--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		A. misure di controllo	31.12.2022				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale		F. misure di formazione	31.12.2022				--
			MU26 Controllo e firma griglia anticiclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari		A. misure di controllo	31.12.2022				--
			MGO82 - Audit interno sui documenti del sistema qualità		I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31.12.2022				--

Grado di rischio

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

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

RESPONSABILE di processo

ANNAMARIA VENTURI/ALFREDO AMATO

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati (mancato/ insufficiente introito e mancata/insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata) hanno bassa probabilità di verificarsi in quanto, seppur in considerazione del possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo, la Camera adotta le opportune misure in termini di formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio periodico sulla documentazione prodotta dal processo in esame ed elabora apposita reportistica che attesta i controlli effettuati. Si ritiene il rischio basso.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RC.12 mancato o insufficiente introito	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGU82 - Audit interno sui documenti del sistema qualità	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023				--

--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023			--

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

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

VALUTAZIONE

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso				Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, mai pervenuta alcuna segnalazione sinora										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso				Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso: Medio: Medio-Alto: Alto
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, dai controlli a campione non sono mai emerse incongruenze										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso: Medio: Medio-Alto: Alto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso

--	--	--	MU28 - Controllo a campione su nominativi estratti dagli elenchi trasmessi dagli ufficiali levatori al fine di verificarne l'effettiva pubblicazione nel Registro informatico dei Protesti	U	A. misure di controllo	31-dic	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
3	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA			Basso			Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, le pratiche ricevute a sportello vengono inserite a sistema immediatamente secondo l'ordine di ingresso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31/12- già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA			Basso			Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, peraltro l'attività è in esaurimento

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso

--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
----	----	----	---------------------------------------	---	------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	----

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
5	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA				Basso			Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, monitoraggio continuo di chi ha eseguito le verifiche metrologiche											
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	D. misure di regolamentazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--	
--	--	--	MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/complettezza della rendicontazione.	U	G. misure di rotazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--	
Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
6	PROCESSO (es. da Liv.2)	S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA				Basso			Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, le verifiche effettuate non hanno evidenziato alcuna irregolarità											
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	

RC.12 mancato o insufficiente introito	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU30 - Controlli a campione: estrazione di 1 attività fra quelle elencate, nell'ambito della quale individuare in modo casuale 5 nominativi a cui è stato reso il servizio, al fine di verificare l'effettivo introito degli importi dovuti	U	A. misure di controllo	31-dic	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso	
--	------------------	--	---	---	------------------------	--------	-----------------------------------	-------	-------	-------	--

7

								Grado di rischio		
								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali (solo capoluogo di regione)		RESPONSABILE di processo		FISICHELLA		Basso		Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, i controlli effettuati non hanno evidenziato irregolarità		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	31 /12- già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	Controllo a campione: 2 istanze individuate casualmente fra quelle istruite e proposte per ciascuna riunione della Sezione, al fine di verificarne la correttezza anche dal punto di vista degli importi dovuti	U	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		D5.2.1.3 Esami responsabile tecnico		RESPONSABILE di processo		FISICHELLA		Basso		Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso; gli elaborati sono anonimizzati e identificati con un QR Code e la correzione è interamente automatizzata										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	31 /12- già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
										--
										--
										--
										--
										--
										--
										--
										--
										--
										--
--	--	--	--							--



Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello)
X	X	Basso

VALUTAZIONE

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

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

RESPONSABILE di processo

FISCHELLA

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, non risultano pervenute segnalazioni al riguardo

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	D. misure di regolamentazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

2

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti		RESPONSABILE di processo		FISICHELLA		Basso				Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, non risultano pervenute segnalazioni al riguardo				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	D. misure di regolamentazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.7.5 Manifestazioni a premio	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso						Basso	
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, non risultano pervenute segnalazioni al riguardo				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
5	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	RESPONSABILE di processo	FISCHELLA			Basso					Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, processo condiviso da più soggetti che scoraggiano decisioni ingiustificate				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		

6

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative		RESPONSABILE di processo		FISICHELLA		Basso				Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, i controlli non hanno mai evidenziato irregolarità				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	MU31 - Controlli a campione su ordinanze emesse per verificare la correttezza dell'iscrizione/non iscrizione a ruolo	U	A. misure di controllo	31-dic	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--		

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

Valore del rischio

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

VALUTAZIONE

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

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

RESPONSABILE di processo

BENASSAI

Basso

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo per limitare l'uso improprio della discrezionalità, con predeterminazione dei criteri di accesso agli incentivi e buona diffusione dell'informatizzazione dei processi

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso

RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata> Controlli sulle dichiarazioni delle imprese tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna.	G	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività dell'ufficio da parte del dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	RESPONSABILE di processo	BENASSAI		Basso				Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo per limitare uso improprio della discrezionalità, buona diffusione dell'informatizzazione dei processi

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso

RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023	Basso	Basso	Basso

3

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		D.03 Procedura nomina Commissione Borsa Merci		RESPONSABILE di processo		BENASSAI		Basso				Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo sul rispetto del Regolamento camerale adottato				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RD.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	q) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU31 - Inconferibilità in caso di almeno 5 assenze consecutive non giustificate	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso		
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata. Controlli sulle dichiarazioni tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna. I controlli riguardano i casellari	G	A. misure di controllo	31.12.2022		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	31.12.2022		Basso	Basso	Basso		

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	D.04 Rilascio certificati esteri	RESPONSABILE di processo	BENASSAI			Basso					Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto l'informatizzazione dei processi permette di limitare l'uso improprio della discrezionalità, il sistema dei controlli è efficiente, c'è una naturale rotazione degli addetti nell'esaminare le richieste di ciascuna impresa				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU32 - Verifica sulla gestione delle urgenze	U	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata> Controlli sulle dichiarazioni delle imprese tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna.	G	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		

5

							Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		D.05 Esame Mediatori immobiliari		RESPONSABILE di processo	IANNACCONE		Medio				Medio
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La nomina della Commissione, curata dal III Settore, avviene a seguito di un avviso pubblico. I membri della Commissione devono dichiarare di non conoscere in modo abituale i candidati. Le prove scritte sono definite collegialmente. Le domande delle prove orali sono estratte a sorte dal candidato tra quelle predisposte dalla Commissione. Le valutazioni della prova orale avvengono collegialmente				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	O	D. misure di regolamentazione	31 12 2023		Medio	Basso	Medio	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso	
--	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso	
--	--	--	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023		Medio	Basso	Medio	

RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
			MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023		Medio	Basso	

6

								Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)		RESPONSABILE di processo		BENASSAI		Basso				Basso
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Rotazione nell'esame delle pratiche, abolizione pagamento in contanti da anni, ammessi solo pagamenti tracciabili (carte di credito, bancomat e avvisi PagoPa)				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		
--	--	--	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso		

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

Probabilità
(selezionare dal menù a tendina)

Impatto
(selezionare dal menù a tendina)

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

VALUTAZIONE

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni

RESPONSABILE
di processo

BENASSAI

Basso

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività dell'ufficio da parte del dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023		Basso	Basso	Basso

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
C.2.6.2. Gestione arbitrati	BENASSAI	--				--

Eliminata nel 2023

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 il processo non viene più realizzato dalla Camera in quanto dal **1/7/2020** è stato trasferito alla Camera Arbitrale di Milano. Nessun rischio rilevato.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	r) manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	⊗	F. misure di formazione					--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	⊗	A. misure di controllo					--
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	⊗	F. misure di formazione					--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	⊗	E. misure di semplificazione					--

							Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		C.2.6.3. Procedura nomina Arbitri		RESPONSABILE di processo		BENASSAI	--				--
Eliminata nel 2023							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo non viene più realizzato dalla Camera in quanto dal 1/7/2020 è stato trasferito alla Camera Arbitrale di Milano. Nessun rischio rilevato.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:	
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		H. misure di disciplina del conflitto di interessi					--	
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento					--	

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)
X	X

VALUTA
ZIONE

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B3.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione Infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica, solleciti etc

RESPONSABILE
di processo

DAL BONO

#RIF!

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Le fatture passive, in arrivo alla Camera dal sistema di intercambio, sono visibili direttamente sul programma di contabilità. Il flusso di liquidazione delle fatture viene integralmente gestito dal programma di contabilità, anche mediante mail di notifica a vistatri e firmatari. Ogni atto di liquidazione relativo a fatture viene controllato prima della messa in pagamento: l'ufficio Contabilità mantiene in cartella su server i file con i controlli effettuati e la documentazione inerente. I solleciti sono gestiti secondo procedura definita nell'ambito del sistema di gestione della qualità. Non si ritiene che vi siano rischi legati all'anticorruzione per il processo del ciclo passivo delle fatture.

Scheda rischio AREA I

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

A2.1.3.2 Assistenza legale ai settori dell'ente

RESPONSABILE
di processo

VOLPE

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il grado di rischio viene complessivamente ritenuto "MEDIO", poiché seppur l'ente camerale abbia adottato con delibera di Giunta n.21 del 12.02.2019 delle Linee Guida, alle quali attenersi (che saranno comunque riviste) e misure di controllo (ad es. pubblicazione degli incarichi conferiti) per limitare l'uso improprio della discrezionalità, l'eventuale verificarsi dell'evento rischioso potrebbe avere un impatto non trascurabile considerato la natura onerosa del processo.

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
RI.01 Mancato rispetto del principio di rotazione	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre opportunità che si manifestino casi di disparità di trattamento dei soggetti esterni	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2023
			MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U		31 12 2023
RI.04 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023
--	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023
--	--	--	MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2023
RI.05 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023
--	e) scarsa responsabilizzazione interna	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023

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

Scheda rischio AREA O

O) Patrocini Gratuiti

Grado di rischio

Valore del rischio

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

VALUTAZIONE

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

O.01 Assegnazione Patrocinio Gratuito

RESPONSABILE
di processo

VOLPE

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
con riferimento al processo "Assegnazione Patrocinio Gratuito", il grado di rischio risulta **BASSO** poiché, considerati i possibili rischi individuati (Mancanza di rispetto dell'ordine cronologico delle istanze, Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi, Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti), si tratta di un processo semplice e ben disciplinato da Linee Guide (approvate dalla Giunta con Provv. n. 240/2005), che saranno comunque riviste relativamente ai termini del procedimento. Altresì, non sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in ogni fase del processo, nel rispetto delle loro specificità. Al termine di ogni semestre inoltre vengono comunicate - per opportuna conoscenza - alla Giunta tutte le richieste di patrocini del periodo di riferimento nonché i relativi esiti.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di rischio)
RG.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	Ridurre opportunità che si manifestino casi di disparità di trattamento dei soggetti esterni	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--
RG.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2023				--
RG.05 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023				--

--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2023				--
RG.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2023		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2023				--

Scheda rischio AREA P							P) Diritto Annuale			Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione)	VALUTAZIONE
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	P.01 Procedure Ufficio Diritto Annuale		RESPONSABILE di processo	DAL BONO		Basso					Basso			
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta basso perché, considerato il rischio individuato (omissione dell'applicazione di sanzioni dovute), l'attività viene svolta mediante l'ausilio di programma informatico di Infocamere comune a tutte le Camere, che traccia gli operatori che apportano le modifiche alle posizioni. Inoltre le variazioni alle posizioni sono apportate inserendo nei campi descrittivi le motivazioni sottostanti e questo agevola successive attività di verifica. Infine gli operatori sono a conoscenza dello svolgimento del controllo annuale sulle posizioni regolarizzate.</p>															
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di associazione)					
RH.03 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2023		Basso	Basso	Basso					
		--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--					
		--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2023				--					
			MU25 - Controlli a campione sulle posizioni di diritto annuale regolarizzate dai dipendenti	U	A. misure di controllo	31 12 2023				--					

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi