#### **AREE DI RISCHIO (e relativi processi)**

# A) Acquisizione e gestione del personale (ex Acquisizione e progressione del personale)

- A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali
- A.02 Progressioni economiche di carriera
- A.03 Attivazione di distacchi/comandi di personale in uscita
- A.04 Attivazione di procedure di mobilità in entrata

#### B) Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

- B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Programmazione del fabbisogno)
- B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (Progettazione della strategia di acquisto)
- B.03 Requisiti di qualificazione (Progettazione della strategia di acquisto)
- B.04 Requisiti di aggiudicazione (Progettazione della strategia di acquisto)
- B.05 Procedure negoziate (Progettazione della strategia di acquisto)
- B.06 Affidamenti diretti compresa la gestione Albo fornitori (Progettazione della strategia di acquisto)
- B.07 Valutazione delle offerte (Selezione del contraente)
- B.08 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Selezione del contraente)
- B.09 Revoca del bando (Selezione del contraente)
- B.10 Verifica sussistenza requisiti di aggiudicazione (Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto)
- B.11 Redazione del cronoprogramma (Esecuzione del contratto)
- B.12 Varianti in corso di esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto)
- B.13 Subappalto (Esecuzione del contratto)
- B.14 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto)
- B.15 Verifiche corretta esecuzione del contratto e collaudi (Rendicontazione del contratto)



# C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (C.1.)Processi anagrafico-certificativi

- (C.1.1) Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)
- C.01 Iscrizioni/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA
- C.02 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA
- C.03 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA
- C.04 Accertamento violazioni amministrative RI/REA/AA
- C.05 Deposito bilanci ed elenco soci
- C.06 Attività di sportello (front office)
- C.07 Esami di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli
  - (D.1.)Servizi di informazione, formazione ed assistenza all'export
  - (D.1.2) Servizi certificativi per l'export
- C.08 Servizi certificativi per l'export
  - (D.2.) Servizi connessi all'Agenda digitale
  - (D.2.2) Servizi connessi all'Agenda digitale e altri servizi digitali
- C.09 Rilascio/ rinnovo cns e firma digitale su supporto
- C.10 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche
- D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D.01 (processo trasversale) Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
- D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico



# E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (ex sorveglianza e controlli)

#### (C.2.5) Attività in materia di metrologia legale

E.01 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale: controlli

casuali su strumenti in servizio e gestione controlli in contraddittorio su strumenti in servizio

# (C.2.2) Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato (C.2.3) Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti

E.02 Sicurezza e conformità prodotti

E.03 Concorsi e Operazioni a premio

### (C.2.4) Sanzioni amministrative

E.04 Sanzioni amministrative ex lege 689/81

E.05 Gestione ruoli sanzioni amministrative

# F) Regolazione e tutela del mercato (ex risoluzione delle controversie)

#### (C.2.) Regolazione e tutela del mercato

#### (C.2.5) Attività in materia di metrologia legale

F.01 Attività in materia di metrologia legale

#### (C.2.6) Protesti

F.02 Gestione istanze di cancellazione protesti

F.03 Pubblicazione elenco protesti

# (C.2.7) Servizi di risoluzione delle controversie e delle situazioni di crisi

F.04 Gestione mediazioni e conciliazioni

F.05 Gestione arbitrati

# (C.2.10) Brevetti e marchi

F.06 Gestione domande brevetti e marchi

F.07 Rilascio attestati brevetti e marchi

#### (D.5.2) Tenuta Albo Gestori Ambientali

F.08 Gestione Albo Gestori Ambientali



# G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

(B.1.1) Gestione del personale

G.01 Trattamento economico del personale

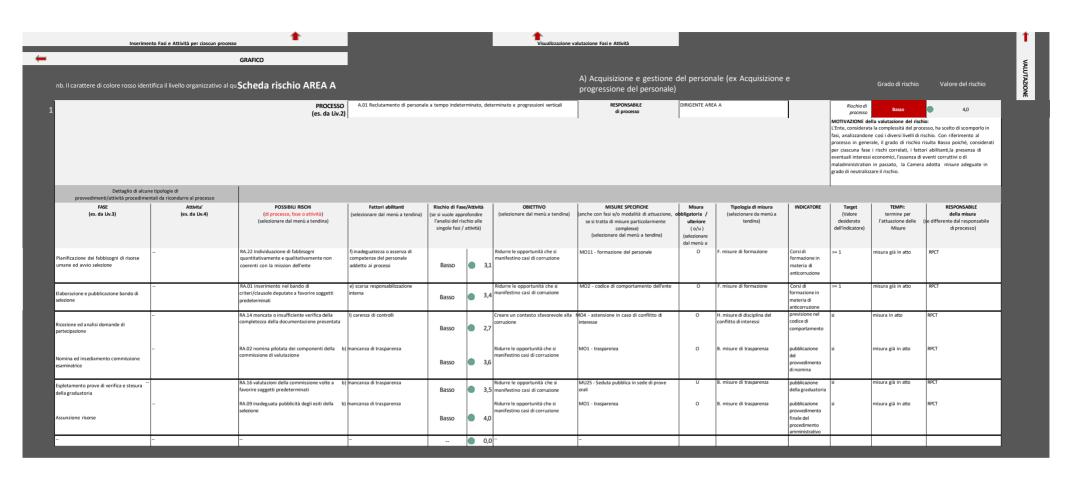
(B.3.2) Contabilità e finanza

G.02 Gestione contabilità

# H) Incarichi e nomine

H.01 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)







	PROCESSO (es. da Liv.2)											
			Progressioni eco	onomiche di	carriera	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE ARE	A A			Basso ella valutazione del rischi ta la complessità del proc	1,3 o: esso, ha scelto di scomporlo in
i. 4										processo in gene per ciascuna fase eventuali interes maladministratio	i rischi correlati, i fattori si economici, l'assenza di n in passato, la Camera a	ulta Basso poiché, considerati abilitanti,la presenza di
Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	(se si vuole ap l'analisi del ri	profondire ischio alle	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u )	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RA.22 Individuazione di fabbisogni	f) inadeguatezza o assenza di		1	Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	dal menù a	F. misure di formazione	Corsi di	>= 1	misura già in atto	RPCT
	quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	competenze del personale addetto ai processi	Basso	1,2					materia di anticorruzione			
	pubblicazione del bando		Basso	1,0	manifestino casi di corruzione		0		applicativo informatico (LWA)	sì		RPCT
	coerenza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Basso	1,0	manifestino casi di corruzione			D. misure di regolamentazione	utilizzo applicativo informatico GEDOC	sì	misura già in atto	RPCT
	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,3	manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	verifica adozione regolamento	sì	misura già in atto	RPCT
	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	l) carenza di controlli	Basso	1,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	0	D. misure di regolamentazione	comunicazione agli interessati	sì	misura già in atto	RPCT
		ondurre al processo Attivita' (es. da Liv.4)  (es. da Liv.4)  (al processo, fase o attività) (selezionare dai menù a tendina)  RA.22 Individuazione di fiabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'enne  RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando  RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata  RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati  RA.17 motivazione incongrua del	Attivita" (es. da Liv.4)  RA.22 Individuazione di frabbisogni quantitativamente e qualitativamente non correnti con la mission dell'ente  RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando  RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata  RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati  RA.17 motivazione incongrua del  I) carenza di controlli pi praesa	Attivita'  (e. da Liv.4)  (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) (selezion	Attività  (es. da Liv.4)  (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù a tendina)  (selezionare dal menù a tendina) (selezio	Attivita' (e. da Liv.4)  Attivita' (e. da Liv.4)  (di processo, fase o attivita) (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù a tendina)  (selezionare dal menù a tendina)  (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal	Attivita' (es. da Liv.4)    POSSIBLI RISCH  (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù a	Attività (es. da Liv.4)  Attività (grocesso, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) (sel	Attivitar (es. da Liv.4)  (di processo, fase o artività) (selezionare dal menù a tendina) (selezion	Attivitàr (es. da Liv.4)  (di processo, fase o artività) (selezionare dal menù a tendina) (altività di attività di at	grado di neutrali  (e. d. b. l./A.)  Attivitor  (e. d. b. l./A.)  (e. d. b. l./A.)  Attivitor  (e. d. b. l./A.)  (e. d. c. l./A.)  (e. d.	grado di neutralizzare il rischio .  Attiveta' (e. de Is/A)  (a)  (a)  (c)  (c)  (c)  (c)  (c)  (c

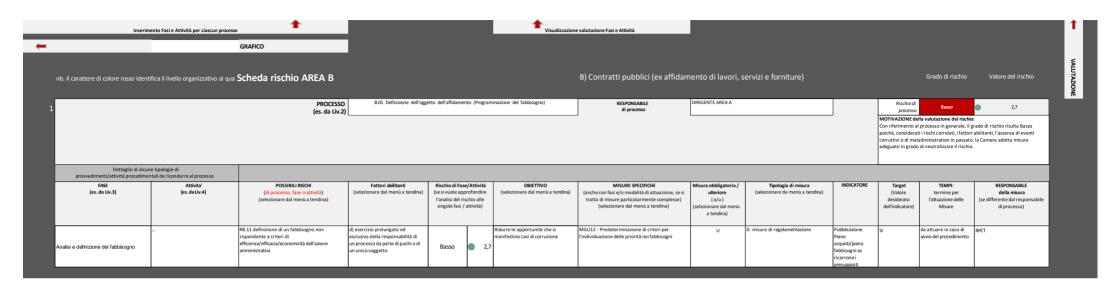


nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio PROCESSO 3,1 (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati ner ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio . Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al pro ORIETTIVO INDICATORE Target (Valore POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti Rischio di Faso/Attività MISTIRE SPECIFICHE Misura Tipologia di misura TEMPI-RESPONSABILE (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù a tendina) (anche con fasi e/o modalità di attuazione obbligatoria (selezionare da menù a della misura (di processo, fase o attività) (se si vuole approfondire termine ner (selezionare dal menù a tendina) se si tratta di misure particolarmente (se differente dal responsabile singole fasi / attività) ( o/u ) dell'indicatore Misure di processo) (selezionare dal menù a tendina) RA.19 mancato rispetto dell'ordine b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si MGO2 - Informatizzazione dei processi A. misure di controllo lisura in atto Ricezione della richiesta di onologico delle istanze anifestino casi di corruzione nnlicativo 2 istacco/comando dal dipendente e/o Basso dall'amministrazione di destinazione (GEDOC) RA.14 mancata o insufficiente verifica della Ridurre le opportunità che si A. misure di controllo isura già in atto d) esercizio prolungato ed MU5 - Previsione della presenza di più verifica Attivazione contatti con un processo da parte di pochi o di di procedure o procedimenti"sensibili", documenti da 2,7 mministrazione di destinazione e Basso anche se la responsabilità del Gedoc un unico soggetto cambio di documenti rocedimento o del processo è affidata ad n unico dirigente RA.17 motivazione incongrua del d) esercizio prolungato ed Ridurre le opportunità che si A. misure di controllo isura già in atto esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di mmedimento anifestino casi di corruzione funzionari in occasione dello svolgimento rowedimento di procedure o procedimenti"sensibili". inale (LWA) 3, ormalizzazione della convenzione n unico soggetto Basso anche se la responsabilità del rocedimento o del processo è affidata ad n unico dirigente



. Il carattere di colore rosso identi	fica il livello organizzativo al qu	uale si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)	A.04 Attiv	zione di procedu	ire di mobili	in entrata	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE ARE	AA		L'Ente, considerat fasi, analizzandor processo in gener per ciascuna fase eventuali interess	e così i diversi livelli di ri: rale, il grado di rischio ris i rischi correlati, i fattori si economici, l'assenza di n in passato, la Camera a	esso, ha scelto di scomporlo in schio. Con riferimento al ulta Basso poiché, considerati abilitanti,la presenza di
Dettaglio di alcune provvedimenti/attività procediment													
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	rofondire chio alle	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	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
lefinizione del piano assunzionale di eclutamento di risorse umane		RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	3,3		MO17 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	0	B. misure di trasparenza	adozione provvedimento (LWA)	śi	Misura in atto	RPCT
Definizione dei profili tenuto conto dei equisiti di legge e delle competenze pecialistiche richieste		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	>= 1	misura già in atto	RPCT
Convocazione dei candidati e vvolgimento del colloquio di selezione	-	RAO7 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	3,4	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU25 - Seduta pubblica in sede di prove orali	U	A. misure di controllo	redazione verbale di selezione se ricorrono i presupposti	વ્રં	da attuare in caso di avvio del procedimento	RPCT
Richiesta e acquisizione del nulla osta Ill'amministrazione di appartenenza	-	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	2,9	manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	verifica completezza documenti da Gedoc	sì	Misura in atto	RPCT
Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa	-	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	adozione provvedimento finale (LWA)	sì	Misura in atto	RPCT





ica il livello organizzativo al quale	e si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.02 Individuazione dello strumen	nto/istituto per l'aff acquisto)	fidamento (F	Progettazione della strategia di	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			Rischio di processo	Basso	3,1
										Con riferimento al poiché, considerat corruttivi o di mali	l processo in generale, il ¡ ti i rischi correlati, i fattor administration in passato	grado di rischio risulta Basso i abilitanti, l'assenza di eventi o, la Camera adotta misure
ntali da ricondurre al processo												
Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBLI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	(se si vuole appi l'analisi del riso	rofondire chio alle	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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
-	RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'afidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	3,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti in amministrazione trasparente	Si	misura già in atto	RPCT
-	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	3,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	>= 1	misura già in atto	RPCT
	e tipologie di Itali da ricondurre al processo Attivita'	e tipologie di  Attivita'  (et. da Liv. 4)  Attivita'  (et. da Liv. 4)  (et. da Liv. 4)  RB. 07 elusione delle regole di affidamento degli appalit, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell' Affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto  RB. 12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	e tipologie di tali da ricondurre al processo  Attivita' (es. da Liv. 2)  POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)  B.B.O' elusione delle regole di affidamento degli papalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare segetto  B.B.12 definizione di unostrumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/effica/ai/ecnomicità dell'azione efficienza/effica/ai/ecnomicità dell'azione	PROCESSO  (es. da Liv.2)  e tipologie di tali da ricondurre al processo Attivita' (es. da Liv.4)  POSSIBILI RISCHI (di processo, fise o attivita) (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù a tendina)  BB.07 elusione delle regole di affidamento degli papalit, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento degli concessioni al fine di agevolare un particolare segetto  RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione efficienza/efficacia/economicità dell'azione	PROCESSO  (es. da Liv.2)  8.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (acquisto)  e tipologie di tali da ricondurre al processo Attivita' (es. da Liv.4)  POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attivita) (selezionare dal menú a tendina)  Rischio di Fase/Attivita' (es. da Liv.4)  Rischio di Fase/Attivita' (selezionare dal menú a tendina)  Rischio di Fase/Attivita (selezionare dal menú a tendina)  Rischio di Fase/Attivita (selezionare dal menú a tendina)  (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attivita)  Rischio di Fase/Attivita (selezionare dal menú a tendina)  (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attivita)  Rischio di Fase/Attivita (selezionare dal menú a tendina)  (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attivita)  Rischio di Fase/Attivita (selezionare dal menú a tendina)  (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attivita)  Rischio di Fase/Attivita (selezionare dal menú a tendina)  (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attivita)  Rischio di Fase/Attivita (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attivita)  competence del personale addetto ai processi  Rischio di Fase/Attivita (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	PROCESSO (es. da Liv.2)  e tipologie di tali da ricondurre al processo Attivita' (es. da Liv.4)  POSSIBILI RISCHI (di processo, fise o attivita) (selezionare dal menù a tendina)  (es. da Liv.4)  RB.07 elusione delle regole di affidamento degli papalit, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'artificamento degli papalit, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'artificamento degli papalit, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare segetto  RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione efficienza/efficacia/economicità dell'azione efficienza/efficacia/economicità dell'azione	PROCESSO (es. da Liv.2)  e tipologie di tali da ricondurre al processo  Attivita' (es. da Liv.4)    POSSIBILI RISOH (di processo, fase o attivita) (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù a tendina)   Salor elusione delle regole di affidamento degli (papaliti, mediante l'improprio utilizzo del media processi al fine di agevolare un particolare nospentino delle concessioni al fine di agevolare un particolare nispondente a criteri di efficienza/efficia/aje/consoli dell'azione    Responsable di acquisto)   Rischio di Fase/Attività (selezionare dal menù a tendina) (selezionare	PROCESSO (es. da Liv.2)    B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (Progettazione della strategia da acquisto)   B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (Progettazione della strategia da di processo   B.02 Individuazione dello strumento (Progettazione della strategia da di processo   DiRiGENTE AREA A acquisto)   Competence della strategia da di processo   DiRiGENTE AREA A acquisto)   Competence della strategia da di processo   DiRiGENTE AREA A acquisto)   Competence della strategia da di processo   DiRiGENTE AREA A acquisto)   Competence della strategia da di processo   DiRiGENTE AREA A acquisto)   Competence della strategia da di processo   DiRiGENTE AREA A acquisto)   Competence della strategia da acquisto della strategia da acq	PROCESSO (es. da Liv.2)  8.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (Progettazione della strategia d' arcusto)  PROCESSO (es. da Liv.2)  8.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (Progettazione della strategia d' d' processo  Attituta' (es. da Liv.4)  POSSIBILIRSOII (el processo, Sase o attituta) (selezionare dal menù a tendina)  (selezionare dal menù a tendina)  (selezionare dal menù a tendina)  POSSIBILIRSOII (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù a tendina)  (selezionare dal menù a tendina) (sele	et ipologie di acquisco (es. da Liv.2)  R. 0.2 Individuazione dello strumento/stituto per l'affidamento (Progettazione della strategia di RESPONSABRE di processo  Latidar incondure al processo  Attituta' (es. da Liv.4)  POSSIBILIABOH (a) processo, fine o attituto) (selezionare dal menù a tendina)  R. 0.2 Individuazione dello strumento/stituto per l'affidamento (Progettazione della strategia di RESPONSABRE di processo  Attituta' (es. da Liv.4)  POSSIBILIABOH (sel processo, fine o attituto) (selezionare dal menù a tendina) (	PROCESSO (es. da Liv.2)    PROCESSO (es. da Liv.2)   PROCESSO (es. da Liv.2)   PROCESSO (es. da Liv.2)   PROCESSO (es. da Liv.2)   PROCESSO (es. da Liv.2)   PROCESSO (es. da Liv.2)   PROCESSO   PROC	PROCESSO (es. da Liv.2)  8.02 Individuazione dello strumento/instituto per l'affidamento (Progetta alone della strategia di processo di processo (es. da Liv.2)  8.02 Individuazione dello strumento/instituto per l'affidamento (Progetta alone della strategia di processo (es. da Liv.2)  8.02 Individuazione dello strumento/instituto per l'affidamento (Progetta alone della strategia di processo (es. da Liv.2)  8.02 Individuazione dello strumento/instituto per l'affidamento (Progetta alone della strategia di processo (es. da Liv.2)  8.02 Individuazione dello strumento/instituto per l'affidamento (Progetta alone della strategia di processo (es. da Liv.2)  8.02 Individuazione dello strumento/instituto per l'affidamento (Progetta alone della strategia di processo (es. da Liv.2)  8.03 Individuazione dello strumento/instituto per l'affidamento della strategia di processo (es. da Liv.2)  8.04 Individuazione dello strumento/instituto per l'affidamento della strategia di processo (es. da Liv.2)  8.05 Individuazione dello strumento/instituto per l'affidamento della strategia di menura al menura al tendina) (selezionare dal menu a tendina) (selezionare

nb. Il carattere di colore rosso identif	fica il livello organizzativo al quale	si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)	8.03 Requisiti di qualificazi	one (Progettazion	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			Con riferimento al poiché, considerati corruttivi o di mala	i i rischi correlati, i fattori	3,1 ado di rischio risulta Basso abilitanti, l'assenza di eventi la Camera adotta misure		
Dettaglio di alcun provvedimenti/attività procedimer													
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBIL RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	rofondire chio alle	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
-	-	RB.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)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	3,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			verifica astensione in caso di conflitto di interessi	Si	misura già in atto	RPCT

nb. Il carattere di colore rosso identif	fica il livello organizzativo al quale	si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.04 Requisiti di aggiudicazi	one (Progettazio	ne della stra	etegia di acquisto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			Rischio di processo	Basso	3,1
											Con riferimento al poiché, considerat corruttivi o di mali	i i rischi correlati, i fattori	rado di rischio risulta Basso abilitanti, l'assenza di eventi la Camera adotta misure
Dettaglio di alcun provvedimenti/attività procedimen													
FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fasi	e/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	schio alle	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare da menù a tendina)		(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di processo)
	-	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non a deguatamente e chiaramente definiti	I) carenza di controlli	Basso	3,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	interessi	verifica astensione in caso di conflitto di interessi		misura già in atto	RPCT

		PROCESSO	B.05 Procedure negozia	ate (Progettazione	della strate	gia di acquisto)	RESPONSABILE	DIRIGENTE AREA A			Rischio di		
		(es. da Liv.2)		,			di processo				processo	Basso	3,3
												ella valutazione del rischio	o: grado di rischio risulta Basso
													i abilitanti, l'assenza di eventi
													o, la Camera adotta misure
											adeguate in grade	o di neutralizzare il rischio	c .
Dettaglio di alcu provvedimenti/attività procedime													
FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(se si vuole app		(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	ulteriore (o/u)	(selezionare da menù a tendina)		(Valore desiderato	termine per l'attuazione delle	della misura (se differente dal responsabile
		(selezionare dai mend a tendina)		singole fasi / a			(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù			dell'indicatore)	Misure	di processo)
								a tendina)					
		RB.12 definizione di uno strumento/istituto non	f) inadeguatezza o assenza di			Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Corsi di	>= 1	misura già in atto	RPCT
		rispondente a criteri di	competenze del personale			manifestino casi di corruzione	WOTT-TOTTIAZIONE DEI PERSONAIE	Ů	1. misure di formazione	formazione del	~-1	misura gia in acto	NrC1
		efficienza/efficacia/economicità dell'azione	addetto ai processi	Basso	3.:					personale			
		amministrativa			.,								
	-	RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del	b) mancanza di trasparenza			Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	Si	misura già in atto	RPCT
		modello procedurale dell'affidamento delle				manifestino casi di corruzione				amministrazione			
		concessioni al fine di agevolare un particolare		Basso	3,					trasparente			

nb. Il carattere di colore rosso identi	fica il livello organizzativo al quale	e si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
5		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.06 Affidamenti diretti compresa la	gestione Albo for	nitori (Proge	ttazione della strategia di acquisto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di ma	ella valutazione del rischio I processo in generale, il g ti i rischi correlati, i fattori	rado di rischio risulta Basso abilitanti, l'assenza di eventi , la Camera adotta misure
Dettaglio di alcui provvedimenti/attività procedime													
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	rofondire schio alle	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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	-	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	3,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	>= 1	misura già in atto	RPCT
		RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,3	manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sersibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	B. misure di trasparenza	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	si	misura già in atto	RPCT

nb. Il carattere di colore rosso identi	ifica il livello organizzativo al qua	le si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)	8.07 Valutazione (	delle offerte (Selez	ione del cor	ntraente)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			L'Ente, considerat fasi, analizzandon processo in gener ciascuna fase i risi interessi economi	e così i diversi livelli di ri ale, il grado di rischio risu chi correlati, i fattori abili ici, l'assenza di eventi cor	3,5 xeso, ha scelto di scomporio in schio. Con riferimento al ilta Basso poiché, considerati per tamil, a presenza di eventuali ruttivi odi maladimistrationi in e in grado di neutralizzare il
Dettaglio di alcu provvedimenti/attività procedime	ne tipologie di entali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	rofondire chio alle	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)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	-	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,3	manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti in amministrazione trasparente	si	misura già in atto	RPCT
nomina commissione	-	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	verifica astensione	si	misura già in atto	RPCT
	-	RB.46 componenti commissione con precedenti penali per reati contro la PA	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	3,5	manifestino casi di corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	0	D. misure di regolamentazione	Redazione modulo di verifica		da attuare in caso di avvio del procedimento	RPCT



Il carattere di colore rosso identi	ifica il livello organizzativo al qual	e si svolge l'analisi del rischio									Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.08 Verifica dell'eventuale a	anomalia delle offer	te (Selezione del contraente)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A				Basso ella valutazione del rischi	3,5 D: grado di rischio risulta Basso
										corruttivi o di ma		i abilitanti, l'assenza di eventi o, la Camera adotta misure o.
Dettaglio di alcu provvedimenti/attività procedime												
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/ (se si vuole appri l'analisi del risc singole fasi / a	ofondire (selezionare dal menù a tendina) hio alle	MISURE SPECIFICHE (anche con fasie /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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	-	RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione  3,5	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	verifica documenti da parte di almeno 2 dipendenti	si	misura già in atto	RPCT



b. Il carattere di colore rosso identi	fica il livello organizzativo al qua	e si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)		el bando (Selezione	del contra	ente)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			Con riferimento al poiché, considerat corruttivi o di mal	ti i rischi correlati, i fattor	grado di rischio risulta Basso i abilitanti, l'assenza di eventi o, la Camera adotta misure
Dettaglio di alcu provvedimenti/attività procedime													
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/. (se si vuole appro l'analisi del risch singole fasi / at	ofondire hio alle	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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	-	RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara i cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U		verifica documenti da parte di almeno 2 dipendenti	Si	misura già in atto	RPCT
	_	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Basso		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U		adozione provvedimento finale (LWA)	sì	misura già in atto	RPCT

rib. Il carattere di colore rosso ideni	ifica ii iiveilo organizzativo ai quai	e si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)	8.10 Verifica sussistenza requisiti di	aggiudicazione (Ve	erifica dell'ag	ggiudicazione e stipula del contratto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			L'Ente, considerat fasi, analizzandoni processo in genera ciascuna fase i risc interessi economi	e così i diversi livelli di r ale, il grado di rischio risi hi correlati, i fattori abil ci, l'assenza di eventi coi	io: cesso, ha scelto di scomporlo in rischio. Con riferimento al luta Basso poiché, considerati per litanti, la presenza di eventuali rruttivi o di maladministration in te in grado di neutralizzare il
Dettaglio di alcı provvedimenti/attività procedim													
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	orofondire schio alle	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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
verifica aggiudicazione	-	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	D. misure di regolamentazione	previsione nel codice di comportamento	si	misura già in atto	RPCT
stipula del contratto	-	RB.23 ina deguata pubblicità degli esiti della selezione	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti in amministrazione trasparente	si	misura già in atto	RPCT
	-	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	3,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	redazione Patto integrità	si	misura già in atto	RPCT

nb. Il carattere di colore rosso ident	ifica il livello organizzativo al qual	e si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
1		PROCESSO (es. da Liv.2)		onoprogramma (E	Esecuzione del	el contratto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A				Basso lla valutazione del rischio processo in generale, il g	2,9 : grado di rischio risulta Basso
											corruttivi o di mal		abilitanti, l'assenza di eventi , la Camera adotta misure
Dettaglio di alcı provvedimenti/attività procedim													
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILIRISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	rofondire chio alle	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)	Típologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
-	-	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimeni "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	verifica documenti da parte di almeno 2 dipendenti	Sì	misura già in atto	RPCT



nb. Il carattere di colore rosso identi	ifica il livello organizzativo al qua	ale si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
12		PROCESSO (es. da Liv.2)		cuzione del contra	itto (Esecuzi	one del contratto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di mal	ti i rischi correlati, i fattori	rado di rischio risulta Basso abilitanti, l'assenza di eventi , la Camera adotta misure
Dettaglio di alcu provvedimenti/attività procedime													
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	rofondire chio alle	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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
-	-	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appalatarone di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	3,3	manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sersibili", anche se la responsabilità del procedimenti o del processo è affidata ad un unico dirigente	U		verifica documenti da parte di almeno 2 dipendenti	si	misura già in atto	RPCT



	nb. Il carattere di colore rosso identif	ifica il livello organizzativo al quale	e si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
13			PROCESSO (es. da Liv. 2)		palto (Esecuzione	del contrati	to)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di mal	ella valutazione del rischio Il processo in generale, il g ti i rischi correlati, i fattori	rado di rischio risulta Basso abilitanti, l'assenza di eventi , la Camera adotta misure
	Dettaglio di alcun provvedimenti/attività procedimen													
	FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole appr l'analisi del ris singole fasi / a	rofondire chio alle	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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	-	-		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	<ul><li>3,</li></ul>	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	previsione nel codice comportamento	si	misura già in atto	RPCT
	-	-		-		0,	d-	-						



nb. I	l carattere di colore rosso identif	fica il livello organizzativo al quale	si svolge l'analisi del rischio									Grado di rischio	Valore del rischio
14			PROCESSO (es. da Liv. 2)	B.14 Utilizzo di rimedi di risoluzion fase di esecuzione	ne delle controversie alternativ del contratto (Esecuzione del o	i a quelli giurisdizionali durante la ontratto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di ma	ella valutazione del rischio I processo in generale, il <sub>I</sub> ti i rischi correlati, i fattor	grado di rischio risulta Basso abilitanti, l'assenza di eventi , la Camera adotta misure
	Dettaglio di alcun provvedimenti/attività procedimen												
	FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si trattad 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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
			alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	previsione nel codice comortamento	si	misura già in atto	RPCT
		_	-	-	- 0,0	-	-						

nb. Il carattere di colore rosso identi	ifica il livello organizzativo al quale	e si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.15 Verifiche corretta esecuzione	del contratto e colli	audi (Ren	dicontazione del contratto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A			L'Ente, considerat fasi, analizzandon processo in gener ciascuna fase i risi interessi economi	Basso ella valutazione del rischio ta la complessità del proc te così i diversi livelli di ri ale, il grado di rischio risu chi correlati, i fattori abili ci, l'assenza di eventi cor	3,5  2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2:
Dettaglio di alcu provvedimenti/attività procedime											l		
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/ (se si vuole appri l'analisi del risc singole fasi / a	ofondire hio alle	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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
verifica esecuzione del contratto	-	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	I) carenza di controlli	Basso	3,	manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	0	A. misure di controllo	visto di conformità apposto dal soggetto richiedente	şi	misura già in atto	RPCT
collaudo	-	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Basso	3,	casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	0	D. misure di regolamentazione	previsione nel codice di comportamento	si	misura già in atto	RPCT



GRAFICO				Visualizzazior	valutazione Fasi e Attività						
Scheda rischio AREA C					C) Provvedimenti ampliativi del economico diretto ed immediat			effetto		Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSI (es. da Liv.2		ifica/cancellazione	e (su istanza	di parte) al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di ma	Basso ella valutazione del risch al processo in generale, i ati i rischi correlati, i fatto aladministration in passa e dei processi, la Camera	il grado di rischio risulta Basso ori abilitanti, l'assenza di eventi
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase	/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	rofondire chio alle	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	A. misure di controllo	utilizzo assegnatore informatizzato	si	misura già in atto	RPCT
		1		Creare un contesto sfavorevole alla	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	B. misure di trasparenza	utilizzo piattaforma	si	misura già in atto	RPCT



										Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)		rizioni d'ufficio al	RI/REA/AA		RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			Rischio di processo	Rasso	2,3
									Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di mai	ti i rischi correlati, i fatto ladministration in passat dei processi, la Camera	grado di rischio risulta Basso ri abilitanti, l'assenza di eventi
DOSSIBILI DISCHI	Eattori abilitanti	Pischio di Eas	ο/Attività	ORIETTIVO	MISTIDE SDECIEICHE	Misura obbligatoria /	Tinologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI-	DESDONSARII E
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	orofondire schio alle	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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
(di processo, fase o attività)		(se si vuole app l'analisi del ris	orofondire schio alle	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù		INDICATORE  utilizzo piattaforma telematica Registro Imprese	(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle	della misura (se differente dal responsabile



										Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSC (es. da Liv. 2		cellazioni d'ufficio	al RI/REA/A		RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di ma informatizzazione	ti i rischi correlati, i fatto ladministration in passat dei processi, la presenza I Camera adotta misure a	grado di rischio risulta Basso ri abilitanti, l'assenza di eventi o, l'alto livello di a di misure di regolamentazione
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fas	o/Attività	OBJETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(se si vuole app		(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	ulteriore	(selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	(Valore	termine per	della misura
(selezionare dal menù a tendina)		l'analisi del ri singole fasi /	schio alle	,	tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	,		desiderato dell'indicatore)	l'attuazione delle Misure	(se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,3		MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	D. misure di regolamentazione	verfica attuazione determina dei controlli sulle dichiarazioni	si	misura già in atto	RPCT

										Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)		to violazioni amm	nistrative R	//REA/AA	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di ma informatizzazione	Illa valutazione del risch I processo in generale, i ti i rischi correlati, i fatt ladministration in passa dei processi, la presenz Camera adotta misure	grado di rischio risulta Basso ori abilitanti, l'assenza di eventi io, l'alto livello di a di misure di regolamentazione
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fass (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	rofondire chio alle	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,3	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA SANZIONE	si	misura già in atto	RPCT
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,3	manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	previsione nel codice di comportamento	si	misura già in atto	RPCT
			0,0	-							

										Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2		eposito bilanci ed	elenco soci		RESPONSABILE di processo	DIRIGENYE AREA B			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di ma informatizzazione	Basso  Il a valutazione del risch I processo in generale, il ti i rischi correlati, i fatto ladministration in passat dei processi, la presenza Camera adotta misure	grado di rischio risulta Basso ri abilitanti, l'assenza di eventi o, l'alto livello di a di misure di regolamentazione
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fas (se si vuole app l'analisi del ri singole fasi /	orofondire schio alle	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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0		utilizzo piattaforma telematica Registro Imprese	100%	misura già in atto	RPCT

										Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO		tività di sportello (1	front office)			DIRIGENTE AREA B			Rischio di	Rasso	2,3
(es. da Liv.2	)				di processo				processo	ella valutazione del rischi	·
									Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di mal informatizzazione	l processo in generale, il ti i rischi correlati, i fatto ladministration in passat dei processi, la presenza Camera adotta misure a	grado di rischio risulta Basso ri abilitanti, l'assenza di eventi o, l'alto livello di o di misure di semplificazione
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase	e/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
	(selezionare dal menù a tendina)	(se si vuole app		(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	ulteriore	(selezionare da menù a tendina)		(Valore	termine per	della misura
(di processo, fase o attività)							,				
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)		l'analisi del ris	schio alle		tratta di misure particolarmente complesse)	( o/u )			desiderato	l'attuazione delle	(se differente dal responsabile
		l'analisi del ris singole fasi /			tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)			desiderato dell'indicatore)	l'attuazione delle Misure	(se differente dal responsabile di processo)

										Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.07 Esami di Idone	ità abilitanti per l'i	crizione in	alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di mal informatizzazione	Basso  Ila valutazione del risch I processo in generale, i ti i rischi correlati, i fatta administration in passai dei processi, la presenz. Camera adotta misure	grado di rischio risulta Basso ori abilitanti, l'assenza di eventi io, l'alto livello di a di misure di regolamentazione
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app l'analisi del ris singole fasi /	rofondire chio alle	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipología di misura (selezionare da menú a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE  della misura  (se differente dal responsabile  di processo)
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	3,5	manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	interessi	acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse	si	misura già in atto	RPCT
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,3	manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0		protocollazione informatica delle domande pervenute tramite PEC (GEDOC)		misura già in atto	RPCT

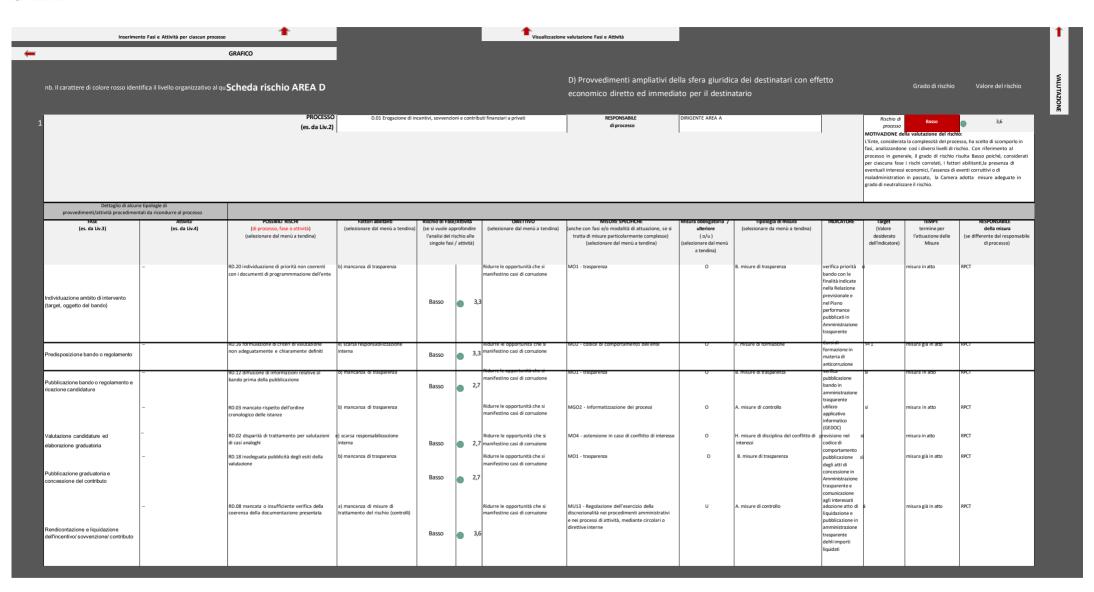
										Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)		ervizi certificativi p	er l'export		RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di mal informatizzazione	Basso Illa valutazione del risch I processo in generale, il ti i rischi correlati, i fatto ladministration in passat dei processi, la presenza camera adotta misure	grado di rischio risulta Basso ori abilitanti, l'assenza di eventi o, l'alto livello di a di misure di regolamentazione
				1		T		1		,	
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase (se si vuole app		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dai menu a tendina)	(se si vuole app		(selezionare dal menu a tendina)	tratta di misure particolarmente complesse)	( o/u )	(Selezionare da menu a tendina)		(Valore desiderato	termine per	
(selezionare dai menu a tendina)		singole fasi /			(selezionare dal menù a tendina)	( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)			dell'indicatore)	l'attuazione delle Misure	(se differente dal responsabile di processo)
	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,3	manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	0	D. misure di regolamentazione	rispetto istruzioni nazionali e direttive interne	sì	misura già in atto	RPCT



									Grado di rischio	Valore del rischio
9 PROCESSO (es. da Liv.2		o cns e firma digitale su supp	orto	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di ma informatizzazione	Basso Illa valutazione del rischi I processo in generale, il ti i rischi correlati, i fatto ladministration in passat deli processi, la presenza camera adotta misure	grado di rischio risulta Basso ri abilitanti, l'assenza di eventi o, l'alto livello di di misure di regolamentazione
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	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)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso 2	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	o	D. misure di regolamentazione	rispetto istruzioni nazionali e direttive interne	sì	misura già in atto	RPCT
-		Basso 2	.3	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	A. misure di controllo	100%	100%	misura già in atto	RPCT

								Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2		iovo delle carte tachigr	fiche	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B		Con riferimento a poiché, considera corruttivi o di ma informatizzazione	Basso ella valutazione del risch il processo in generale, i tti i rischi correlati, i fatto ladministration in passal e dei processi, la presenza	il grado di rischio risulta Basso ori abilitanti, l'assenza di eventi
							chiare per tutti, la neutralizzare il ris	a Camera adotta misure schio.	adeguate in grado di
DOSSIBILI DISCHI	Eattori abilitanti	Piechio di Esse/Att	ORISTINO	MISTIDE SDEFTEIFUE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	neutralizzare il ris	schio.	
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Att		MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	neutralizzare il ris	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o attività)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Ati (se si vuole approfo l'analisi del rischio	ndire (selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	neutralizzare il ris	TEMPI: termine per	RESPONSABILE della misura
		(se si vuole approfo	ndire (selezionare dal menù a tendina) alle				neutralizzare il ris  Target (Valore	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o attività)		(se si vuole approfo l'analisi del rischio	ndire (selezionare dal menù a tendina) alle	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)		Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile





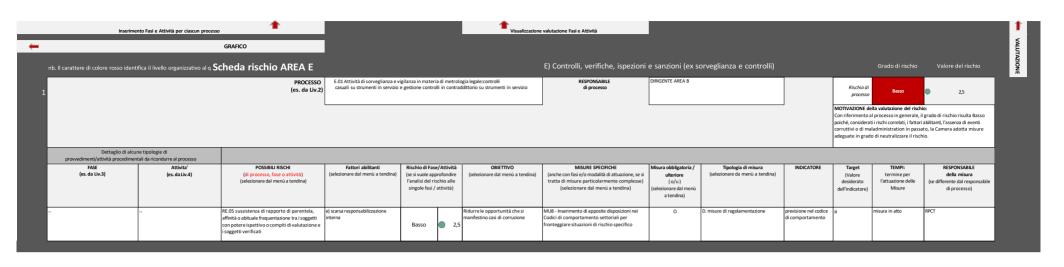




nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio PROCESSO D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti
(se da liv 2) con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico 3,3 di processo (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti. l'assenza di eventi orruttivi o di maladministration in passato, la presenza di misure di rasparenza, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare rischio. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo Tipologia di misura Target (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) nare dal menù a tendi (se si vuole approfondire nare dal menù a tendina (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se (selezionare da menù a tendina) della misura (selezionare dal menù a tendina) (o/u) l'attuazione delle l'analisi del rischio alle tratta di misure particolarmente complesse) desiderato (se differente dal responsabile Misure singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) ionare dal men dell'indicatore di processo) mancanza di trasparenza MO1 - trasparenza s. misure di trasparenza misura in atto RD.20 individuazione di priorità non coerenti Ridurre le opportunità che si erifica finalità della richiesta d ontributo con le finalità ndicate nella Erogazione dell'incentivo/ previsionale e sovvenzione/ contributo al candidato o al partner 3,3 nel Piano oubblicati in Amministrazione rasparente











PROCESSO (es. da Liv.2) E.02 Sicurezza e conformità prodotti RESPONSABILE IRIGENTE AREA B MOTIVAZIONE della valutazione del rischio Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso noiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio. Dettaglio di alcune tipologie di vvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al pro POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) FASE (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se s (Valore desiderato termine per l'attuazione delle (selezionare dal menù a tendina (selezionare dal menù a tendina) della misura tratta di misure particolarmente complesse) (se differente dal responsabile (o/u) singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) a tendina) RE.02 disparità di trattamento per valutazioni idurre le opportunità che si misure di semplificazione d) esercizio prolungato ed isura in atto esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario di casi analoghi nifestino casi di corruzione ottoscrizione da Basso 2,5 arte dell'utenza





PROCESSO (es. da Liv.2) E.03 Concorsi e Operazioni a premio RESPONSABILE IRIGENTE AREA B MOTIVAZIONE della valutazione del rischio con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso noiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio Dettaglio di alcune tipologie di /attività procedimentali da ricondurre al pro RESPONSABILE della misura POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE INDICATORE Target (Valore TEMPI: lisura obbligatoria / Tipologia di misura (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) termine per l'attuazione delle (selezionare dal menù a tendir nare dal menù a tendina) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se s ionare da menù a tendina) l'analisi del rischio alle tratta di misure particolarmente complesse) (o/u) desiderato (se differente dal responsabile singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) Misure ezionare dal m a tendina) MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o rispetto indicazione del Regolamento e delle norme in RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo e) scarsa responsabilizzazione idurre le opportunità che si nanifestino casi di corruzione ). misure di regolamentazione nisura in atto apparenti, di conflitto di interesse Basso 2,5





PROCESSO (es. da Liv.2) E.04 Sanzioni amministrative ex lege 689/81 RESPONSABILE IRIGENTE AREA B 2,9 MOTIVAZIONE della valutazione del rischio Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso noiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo FASE POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE Tipologia di misura Target (Valore TEMPI: RESPONSABILE (es. da Liv.4) (di processo, fase o attività) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se s ulteriore termine per l'attuazione delle (es. da Liv.3) (selezionare dal menù a tendir (se si vuole approfondire (selezionare dal menù a tendina ezionare da menù a tendina) della misura tratta di misure particolarmente complesse) (se differente dal responsabile singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) elezionare dal meni a tendina) dell'indicator Misure di processo) f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni idurre le opportunità che si MU13 - Regolazione dell'esercizio della misure di semplificazione nisura in atto discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne anifestino casi di corruzione wvedimenti a 2,9 partire da modelli standard

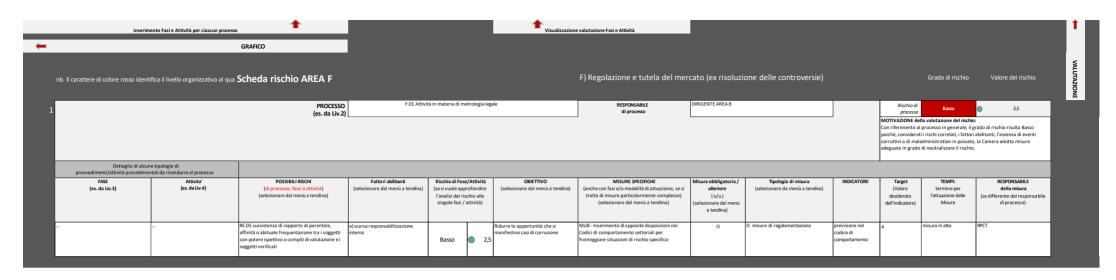




PROCESSO (es. da Liv.2) E.05 Gestione ruoli sanzioni amministrative RESPONSABILE IRIGENTE AREA B MOTIVAZIONE della valutazione del rischio Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo Target (Valore desiderato POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) RESPONSABILE della misura (es. da Liv.3) (selezionare dal menù a tendir nare dal menù a tendina) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se s termine per l'attuazione delle (selezionare dal menù a tendina) l'analisi del rischio alle tratta di misure particolarmente complesse) (o/u) (se differente dal responsabil singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) ezionare dal men Misure di processo) RE.07 mancata o insufficiente verifica della ) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Ridurre le opportunità che si MGO2 - Informatizzazione dei processi . misure di trasparenza utilizzo applicativo informatico PROSA misura in atto RPCT mpletezza della documentazione presentata anifestino casi di corruzione











PROCESSO F.02 Gestione istanze di cancellazione protesti DIRIGENTE AREA B Rischio d 2,7 di processo (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del rischio Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al proce POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività OBJETTIVO MISURE SPECIFICHE isura obbligatoria / Tipologia di misura INDICATORE Target (Valore TEMPI: RESPONSABILE (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) rionare dal menù a tendina (se si vuole approfondire (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se lezionare da menù a tendina) termine per della misura selezionare dal menù a tendina (selezionare dal menù a tendina) l'analisi del rischio alle tratta di misure particolarmente complesse) (o/u) desiderato l'attuazione delle (se differente dal respons Misure singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) elezionare dal meni dell'indicatore di processo) a tendina) RF.08 mancata o insufficiente verifica della carenza di controlli Ridurre le opportunità che si MGO2 - Informatizzazione dei processi . misure di trasparenza nisura in atto mpletezza della documentazione presentata anifestino casi di corruzione pplicativi Gedoc, LWA e Basso banca dati protesi er i procediment RF.12 omissione dello svolgimento di controlli Ridurre le opportunità che si MU13 - Regolazione dell'esercizio della . misure di regolamentazione applicazione del RPCT anifestino casi di corruzione discrezionalità nei procedimenti amministrativi Regolamento Basso nei processi di attività, mediante circolari o camerale





PROCESSO DIRIGENTE AREA B Rischio d 2,7 di processo (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del rischi Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) OBIETTIVO lisura obbligatoria / ulteriore Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) INDICATORE Target (Valore RESPONSABILE Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività MISURE SPECIFICHE TEMPI: (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) (selezionare dal menù a tendina) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si della misura (se si vuole approfondire (selezionare dal menù a tendina) termine per (selezionare dal menù a tendina) tratta di misure particolarmente complesse) (o/u) desiderato (se differente dal responsa dell'indicatore singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) lezionare dal men Misure di processo) a tendina) RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi Ridurre le opportunità che si MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e B. misure di trasparenza utilizzo Registro 100% dei misura in atto 2,7 anifestino casi di corruzione





nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio PROCESSO DIRIGENTE AREA B Rischio d 2,7 di processo (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del rischio L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo OBJETTIVO POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività MISURE SPECIFICHE Tipologia di misura RESPONSABILE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se s (es. da Liv.4) (di processo, fase o attività) (selezionare da menù a tendina) della misura (es. da Liv.3) (selezionare dal menù a tendina (se si vuole approfondire (selezionare dal menù a tendina) (Valore termine per (selezionare dal menù a tendina) tratta di misure particolarmente complesse) (se differente dal respons elezionare dal meni a tendina) singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) dell'indicatore Misure di processo) nomina mediatore RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione g) inadeguata diffusione della Ridurre le opportunità che si MU23 - Controllo sulla turnazione e ), misure di regolamentazione applicazione del misura in atto Basso compilazione tenuta e aggiornamento RF.08 mancata o insufficiente verifica della g) inadeguata diffusione della Ridurre le opportunità che si applicazione de lenco mediatori impletezza della documentazione presentata ultura della legalità anifestino casi di corruzione liscrezionalità nei procedimenti amministrativi Regolamento Basso nei processi di attività, mediante circolari o camerale liquidazione compensi RF.01 definizione incongrua del valore della f) inadeguatezza o assenza di Ridurre le opportunità che si MO1 - trasparenza misure di trasparenza isura già in atto ompetenze del personale anifestino casi di corruzione ompensi in addetto ai processi amministrazione Basso 2,





PROCESSO DIRIGENTE AREA B Rischio d 2,7 di processo (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del rischi Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo Tipologia di misura RESPONSABILE (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle ulteriore (o/u) (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina (selezionare dal menù a tendina) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se s (selezionare da menù a tendina) (Valore termine per della misura (selezionare dal menù a tendina) (se differente dal responsab tratta di misure particolarmente complesse) desiderato l'attuazione delle singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) zionare dal m di processo) a tendina) RF.08 mancata o insufficiente verifica della g) inadeguata diffusione della Ridurre le opportunità che si MU13 - Regolazione dell'esercizio della D. misure di regolamentazione 2,7 cultura della legalità manifestino casi di corruzione discrezionalità nei procedimenti amministrativi e Regolamento completezza della documentazione presentata Basso nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne





PROCESSO DIRIGENTE AREA B Rischio d 2,7 di processo (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del rischio Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE Tipologia di misura RESPONSABILE (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) (Valore desiderato (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) zionare dal menù a tendina (se si vuole approfondire (selezionare dal menù a tendina) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se s (selezionare da menù a tendina) termine per della misura l'analisi del rischio alle tratta di misure particolarmente complesse) (o/u) l'attuazione delle (se differente dal responsabile singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) ezionare dal meni Misure di processo) a tendina) RF.08 mancata o insufficiente verifica della e) scarsa responsabilizzazione Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione MGO2 - Informatizzazione dei processi A. misure di controllo utilizzo applicativo informatico Misura in atto completezza della documentazione presentata





PROCESSO F.07 Rilascio attestati brevetti e marchi DIRIGENTE AREA B Rischio d 2,7 di processo (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del rischi Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) OBIETTIVO Nisura obbligatoria / ulteriore Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) INDICATORE Target (Valore RESPONSABILE Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività MISURE SPECIFICHE TEMPI: (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) (selezionare dal menù a tendina) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si della misura (se si vuole approfondire (selezionare dal menù a tendina) termine per (selezionare dal menù a tendina) tratta di misure particolarmente complesse) (o/u) l'attuazione delle (se differente dal responsa (selezionare dal menù a tendina) dell'indicatore singole fasi / attività) elezionare dal men Misure di processo) a tendina) Corsi di formazion RF.12 omissione dello svolgimento di controlli f) inadeguatezza o assenza di Ridurre le opportunità che si MO2 - codice di comportamento dell'ente C misure di definizione e promozione nisura già in atto ompetenze del personale nanifestino casi di corruzione dell'etica e di standard di n materia di 2,7 Basso addetto ai processi

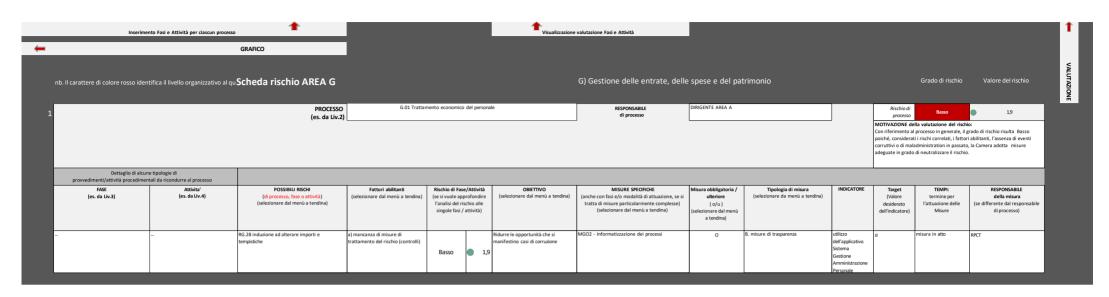




nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio PROCESSO DIRIGENTE AREA B Rischio d 3,6 di processo (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del rischi Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo OBIETTIVO Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività MISURE SPECIFICHE Tipologia di misura RESPONSABILE (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) (selezionare dal menù a tendina) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se s della misura (selezionare dal menù a tendina) l'analisi del rischio alle tratta di misure particolarmente complesse) (o/u) desiderato l'attuazione delle (se differente dal responsabi dell'indicatore) singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) Misure di processo) zionare dal me RF.08 mancata o insufficiente verifica della esercizio prolungato ed Ridurre le opportunità che si MGO2 - Informatizzazione dei processi . misure di trasparenza esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di completezza della documentazione presentata nanifestino casi di corruzione programma gestionale Basso RF.12 omissione dello svolgimento di controlli Ridurre le opportunità che si MU21 - Previsione della presenza di più addetti . misure di controllo RPCT esclusivo della responsabilità di in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsa bilità del processo è anifestino casi di corruzione capo alla un processo da parte di pochi o di Basso affidata ad uno solo di essi ezione regionale esterna alla CCIAA











nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio G 02 Gestione contabilità DIRIGENTE AREA A PROCESSO 26 di processo (es. da Liv.2) MOTIVAZIONE della valutazione del risch Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi orruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure deguate in grado di neutralizzare il rischio. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo Tipologia di misura Target (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) nare dal menù a tendi (se si vuole approfondire selezionare dal menù a tendina (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se (selezionare da menù a tendina) (Valore della misura (selezionare dal menù a tendina) (o/u) desiderato l'attuazione delle l'analisi del rischio alle tratta di misure particolarmente complesse) (se differente dal responsabile Misure singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) zionare dal men dell'indicatore di processo) Liquidazione, ordinazione e pagamento RG.28 induzione ad alterare importi e a) mancanza di misure di tidurre le opportunità che si MGO2 - Informatizzazione dei processi B. misure di trasparenza misura in atto attamento del rischio (controlli) dell'applicativo CON2 2,6 Basso Ridurre le opportunità che si
2,2 manifestino casi di corruzione MGO2 - Informatizzazione dei processi utilizzo dell'applicativo CON2 RG.28 induzione ad alterare importi e a) mancanza di misure di B. misure di trasparenza misura in atto empistiche attamento del rischio (controlli) Basso



Yisualizzazione valutazione Fasi e Attività Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo GRAFICO nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qu**Scheda rischio AREA H** H) Incarichi e nomine Valore del rischio di processo (es. da Liv.2) nrocesso MOTIVAZIONE do L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti,la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio. POSSIBILI RISCHI OBJETTIVO MISURE SPECIFICH Fattori abilitanti Rischio di Fase/Attività Tipologia di misura INDICATORE RESPONSABILI (es. da Liv.3) (es. da Liv.4) (selezionare dal menù a tendir (se si vuole approfondire (selezionare dal menù a tendina) anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si (selezionare da menù a tendina) (di processo, fase o attività) (Valore termine per l'analisi del rischio alle tratta di misure particolarmente complesse) ( o/u ) e differente dal responsabile singole fasi / attività) (selezionare dal menù a tendina) onare dal menù dell'indicatore Misuro di processo) a tendina) RH 01 sussistenza di rannorto di narentela fi inadeguatezza o assenza di Ridurre le opportunità che si MO11 - formazione del nersonale misure di formazione Corsi di nisura già in atto Pianificazione dei fabbisogni di risorse affinità o abituale frequentazione tra i soggetti ompetenze del personale ormazione in Basso ddetto ai processi nateria di RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, Ridurre le opportunità che si erifica adozione e) scarsa responsabilizzazione D. misure di regolamentazione misura già in atto affinità o abituale frequentazione tra i soggetti interna base del conferimento, delle caratteristiche e el regolamento con potere decisionale competenze professionali funzionali allo dei relativi requisiti di competenza e di olgimento dell'incarico (come ad esempio rofessionisti ed esperti) erifica lista di RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, d) esercizio prolungato ed Ridurre le opportunità che si MU5 - Previsione della presenza di più E. misure di semplificazione misura già in atto affinità o abituale frequentazione tra i soggetti sclusivo della responsabilità di unzionari in occasione dello svolgimento di Svolgimento della procedura di con potere decisionale un processo da parte di pochi o di rocedure o procedimenti "sensibili", anche se Basso responsabilità del procedimento o del alutazione comparativa un unico soggetto ocesso è affidata ad un unico dirigente affinità o abituale frequentazione tra i soggetti complessità e scarsa chiarezza anifestino casi di corruzione iscrezionalità nei procedimenti amministrativi con notere decisionale della normativa di riferimento e nei processi di attività, mediante circolari o nterna ner Basso procedura ubblicazione conferimento incarico incarichi RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, Ridurre le opportunità che si ) mancanza di trasparenza MO1 - trasparenza B. misure di trasparenza pubblicazione misura già in atto affinità o abituale frequentazione tra i soggetti anifestino casi di corruzione nvvedimento Basso con potere decisionale finale del procedimento nministrativo

