

Scheda rischio AREA A				A) Acquisizione e progressione del personale						Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO		A1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso, nel quale sono presenti limitati interessi economici, scarsa discrezionalità e impatti non significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza, regolamentazione e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Programmazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	O	A. misure di controllo	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
					Pubblicazione dei nominativi dei componenti delle commissioni	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA A					A) Acquisizione e progressione del personale					Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO			A2 Progressioni economiche di carriera		RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA RFUP			Rischio di processo		Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non complesso, nel quale sono presenti limitati interessi economici, vi è scarsa discrezionalità e impatti non significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e di regolamentazione nella fase caratteristica del processo analizzato.													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
A2 Progressioni economiche di carriera	Espletamento della procedura e verifica del possesso dei requisiti	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato		
					MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato		

Scheda rischio AREA A					A) Acquisizione e progressione del personale				Grado di rischio	Valore del rischio	
PROCESSO		A3 Procedure di mobilità (in uscita)		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso, nel quale sono presenti limitati interessi economici, scarsa discrezionalità e impatti non significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza, controllo e formazione in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A3 Procedure di mobilità (in uscita)	Ricezione della richiesta di mobilità dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
	Perfezionamento del rapporto di transito	Mancate o inadeguate verifiche dei presupposti normativi in materia	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Razionalizzazione organizzativa dei controlli	U	A. misure di controllo	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
		Inosservanza della normativa in materia	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA A					A) Acquisizione e progressione del personale				Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO		A4 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso, nel quale sono minimi gli interessi economici, con scarsa discrezionalità e impatti non significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza, controllo e formazione in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
A5 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	n) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
	Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti per la formalizzazione del passaggio	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Razionalizzazione organizzativa dei controlli	U	A. misure di controllo	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
					MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	

Scheda rischio AREA A					A) Acquisizione e progressione del personale					Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO		A5 Gestione della c.d. incompatibilità successiva alla cessazione del personale			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, gli elementi di rischio più rilevanti sono individuati nel livello di interesse esterno (un evento corruttivo avrebbe conseguenze anche su operatori economici per i quali la norma dispone il divieto di contrattazione con la PA) e nell'impatto reputazionale per l'amministrazione. Tuttavia le misure previste agiscono da deterrente riducendo il rischio residuo il quale poi si assesta su un livello basso											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A5 Gestione della c.d. incompatibilità successiva alla cessazione del personale	Gestione della c.d incompatibilità successiva del personale cessato dal servizio	Pantouflage (art.53 c.16 D.Lgs 165/2001)	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
					Dichiarazione di impegno da parte del dipendente in caso di cessazione dal servizio	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA B						B) Contratti pubblici					Grado di rischio	Valore del rischio	
PROCESSO			B1 Programmazione del fabbisogno			RESPONSA BILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Rischio basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza e controllo													
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Analisi e definizione del fabbisogno	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	0,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	Redazione e aggiornamento dei piani biennale e triennale degli appalti	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA B						B) Contratti pubblici				Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO			B2 Progettazione della gara			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di un livello di interesse "esterno" rilevante contribuisce a determinare un valore di rischio potenziale medio del processo che tuttavia viene calmierato in rischio basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza													
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	m) conflitto di interessi	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	m) conflitto di interessi	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	nomina del responsabile del procedimento	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	m) conflitto di interessi	Basso	0,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	individuazione degli elementi essenziali del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	2,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	determinazione dell'importo del contratto	RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	3,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
	Determinazione del valore del contratto	RB.46 Frazionamento o alterazione artificiosa del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo da non superare i valori soglia per accedere all'affidamento diretto in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tale tipologia di affidamento.	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)		3,2	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione nei casi pertinenti	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	scelta della procedura di aggiudicazione(procedura negoziata)	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	m) conflitto di interessi	Basso	2,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	predisposizione di atti e documenti di gara	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	m) conflitto di interessi	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	definizione dei criteri di partecipazione	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	m) conflitto di interessi	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	definizione del criterio di aggiudicazione	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA B						B) Contratti pubblici				Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO		B3 Selezione del contraente				RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo presenta un grado di rischio potenziale medio considerati i possibili rischi individuati e i fattori abilitanti. In particolare si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici ed una discrezionalità ridotta. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo nelle varie fasi che caratterizzano il processo analizzato che consentono la riduzione del rischio da medio a basso.													
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	trattamento e custodia della documentazione di gara	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	nomina della commissione di gara	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	gestione delle sedute di gara	RB.20 alterazione della graduatoria	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	1,6	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	verifica dei requisiti di partecipazione	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	2,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	valutazione delle offerte	RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio della discrezionalità	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	verifica dell'anomalia delle offerte	RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	annullamento della gara	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	p) facilità di manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA B				B) Contratti pubblici								Grado di rischio	Valore del rischio	
PROCESSO		B4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto				RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Medio			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo presenta un grado ri rischio potenziale medio in funzione del livello di interesse "esterno" e dell'impatto organizzativo economico e sull'immagine dell'Ente. Il Rischio si riduce a basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza e controllo.														
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
--	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	I) carenza di controlli	Basso	2,1	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
--		RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	I) carenza di controlli	Basso	2,1	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
--		RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	I) carenza di controlli	Basso	2,1	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
		RB.46 Elusione del principio di rotazione degli operatori economici		b) mancanza di trasparenza			Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU39 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
				h) carenza di regolamentazione interna			Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU34 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
				a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligo di motivazione in caso di nuovo invito o nuovo affidamento (oltre il secondo affidamento consecutivo) al contraente uscente (art.49 c.4 Dlgs n.36/2023 - Codice dei contratti pubblici)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della Misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
				I) carenza di controlli			Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controlli a campione su dichiarazioni, inerenti ai requisiti rilasciate dagli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture per i quali il codice degli appalti prevede il ricorso all'autocertificazione (procedure di importo inferiore a € 40.000)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	SI	Campione 20% estratto trimestralmente fra operatori economici affidatari	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
--	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
	Nomina del collegio consultivo tecnico (CCT) nei casi previsti dalla legge.	RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza			Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligo di dichiarazione per i componenti nominati dei CCT (Art.215 Dlgs n.36/2023 Codice dei contratti pubblici) in merito all'insussistenza di conflitto di interesse	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
--	stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
--	stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	

Scheda rischio AREA B				B) Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore del rischio	
PROCESSO		B5 Esecuzione del contratto				RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Grado di rischio potenziale medio considerato soprattutto l'impatto economico e reputazionale del processo. Il grado di rischio residuo si riduce a basso poiché, considerati i fattori abilitanti si tratta di un processo nel quale si rileva contenuta discrezionalità. La Camera adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.													
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU40 - Accessibilità online dei documenti di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documenti non accessibili online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	autorizzazione al subappalto	RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	2,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	ammissione delle varianti	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	verifica delle disposizioni n materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	apposizione di riserve	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	RB.32 pagamento non giustificato	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA B					B) Contratti pubblici					Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO		B6 Rendicontazione del contratto				RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo presenta medi livelli di rischio potenziale nell'impatto organizzativo e nella definizione dei ruoli/responsabilità. Il rischio potenziale si riduce in rischio basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza.													
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	2,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato
--	rendicontazione dei lavori da parte del r.u.p.	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA B						B) Contratti pubblici						Grado di rischio		Valore del rischio
PROCESSO			B7 Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP			Rischio di processo	Basso			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Rischio basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza e controllo														
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
-	NOMINAPROGETTISTA LAVORI	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) conflitto di interessi	Basso	0,8	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
			m) conflitto di interessi	Basso	1,2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	
			m) conflitto di interessi	Basso	0,8	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU40 - Accessibilità online dei documenti di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documenti non accessibili online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Applicazione continuativa	EQ Responsabile del Servizio interessato	

Scheda rischio AREA C			C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO		C1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area Anagrafe Economica			Rischio di processo	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risente fortemente del carattere vincolato delle attività gestite in base alle legge e dei controlli preventivi e successivi applicati										
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazi one (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	B. misure di trasparenza	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
		b) mancanza di trasparenza	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	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
		b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
		b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
		d) 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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
		d) 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	MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
		d) 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	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	d) 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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
		a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
		a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio

Scheda rischio AREA C			C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	C1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)	RESPONSABILE di processo		Dirigente Area Anagrafe Economica			Rischio di processo			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risente fortemente del carattere vincolato delle attività gestite in base alle legge e dei controlli preventivi e successivi applicati										
	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
C1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
C1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	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	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU3 - Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	U	B. misure di trasparenza	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio
	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio

Scheda rischio AREA C											
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											
Grado di rischio											
Valore del rischio											
PROCESSO		C1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)			RESPONSABILE di processo		Area Anagrafe Economica			Rischio di processo	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risente fortemente del carattere vincolato delle attività gestite in base alle legge e dei controlli preventivi e successivi applicati											
C1.1.6 Attività di sportello (front office) - Registro Imprese	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio	
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio	
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio	
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Titolare E.Q. Responsabile del Servizio	

Scheda rischio AREA D			D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO		D1.INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA	RESPONSABILE di processo			Dirigente Area PSDPS			Rischio di processo	Medio	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio complessivo risulta Medio-Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici rilevanti, impatti potenzialmente significativi sull'immagine della Camera, mitigati, in ogni caso, da un tipo di attività sostanzialmente vincolata, sia nei fini, sia nei processi e nei relativi atti. Il Dirigente, nelle singole fasi individuate, adotta specifiche, mirate ed efficaci misure di trasparenza e controllo, basate soprattutto sulla procedimentalizzazione dell'attività e sull'informatizzazione dei processi, volte a mitigare ulteriormente il rischio rilevato.											
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
D1.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	Applicazione delle misure	Si	Annuale	EQ /Responsabile del Servizio interessato	
	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel PIAO	U	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	EQ /Responsabile del Servizio interessato	
	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel PIAO	U	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	EQ /Responsabile del Servizio interessato	
	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	EQ /Responsabile del Servizio interessato	
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	EQ /Responsabile del Servizio interessato	
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	EQ /Responsabile del Servizio interessato	
	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	EQ /Responsabile del Servizio interessato	
	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	EQ /Responsabile del Servizio interessato	
	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	EQ /Responsabile del Servizio interessato	
	RD.25 Duplicazione di contributo pubblico	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica assetti proprietari attraverso interrogazione del Registro Imprese	U	A. misure di controllo	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	EQ /Responsabile del Servizio interessato	

Scheda rischio AREA E			E) Area sorveglianza e controlli				Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO		E.1 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	RESPONSABILE di processo		Dirigente Area LTRM			Rischio di processo	Medio	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di trasparenza, rotazione del personale, formazione del personale e astensione in caso di conflitto di interesse. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.										
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA E		E) Area sorveglianza e controlli				Grado di rischio		Valore del rischio		
PROCESSO		E.2 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	RESPONSABILE di processo		Dirigente Area LTRM		Rischio di processo	Medio		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di trasparenza, rotazione del personale e rispetto del Codice di comportamento. Effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.										
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA E		E) Area sorveglianza e controlli					Grado di rischio	Valore del rischio		
PROCESSO		E.3 Sanzioni	RESPONSABILE di processo		Dirigente Area LTRM			Rischio di processo	Medio	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione del personale e astensione in caso di conflitto di interesse. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.										
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA E		E) Area sorveglianza e controlli					Grado di rischio	Valore del rischio		
PROCESSO		E.4 Metrologia legale	RESPONSABILE di processo		Dirigente Area LTRM			Rischio di processo	Medio	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di informatizzazione dei processi, formazione del personale e astensione in caso di conflitto di interesse. Il grado di rischio potenziale risulta di livello medio-alto, mentre il rischio residuo risulta di grado medio.										
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA E		E) Area sorveglianza e controlli					Grado di rischio	Valore del rischio		
PROCESSO	E.5 Registro nazionale dei protesti		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area LTRM		Rischio di processo	Medio			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di informatizzazione dei processi, formazione del personale e astensione in caso di conflitto di interesse. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.										
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA E			E) Area sorveglianza e controlli				Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO		E.6 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area LTRM			Rischio di processo	Medio		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione, trasparenza e rispetto del codice di comportamento. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.										
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	d) 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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA E				E) Area sorveglianza e controlli			Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO		E.7 Manifestazioni a premio		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area LTRM			Rischio di processo	Medio	6,2
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato

Scheda di Rischio Area F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO		MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE			RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE LTRM			Rischio di processo	Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio è basso, in quanto per la gestione dei servizi di mediazione e conciliazione è applicato puntualmente il Regolamento in materia, adottato dall'Ente											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
SERVIZI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE	Nomina del mediatore e liquidazione del compenso	mancato rispetto del criterio di turnazione	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno	U	A. misure di controllo	applicazione misura scelta	si	continuo	EQ/ Responsabile del Servizio interessato
		sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione misura scelta	si	continuo	EQ/ Responsabile del Servizio interessato
		definizione incongrua del valore della controversia	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante l'applicazione di norme regolamentari	U	D. misure di regolamentazione	applicazione misura scelta	si	continuo	EQ/ Responsabile del Servizio interessato
	Gestione procedure di mediazione e conciliazione	mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continuo	EQ/ Responsabile del Servizio interessato
		utilizzo improprio delle informazioni e/o della documentazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Disciplina specifica per l'osservanza del dovere di riservatezza in mediazione	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continuo	EQ/ Responsabile del Servizio interessato
	Compilazione, tenuta e aggiornamento elenco dei mediatori	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	O	A. misure di controllo	applicazione misure di controllo	si	continuo	EQ/ Responsabile del Servizio interessato

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO		ARBITRATO		RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE LTRM		Rischio di processo		Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio è basso in quanto la nomina degli arbitri è una procedura regolamentata.											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Nomina arbitro	assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante l'applicazione di norme regolamentari	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continuo	EQ/ Responsabile del Servizio interessato
		assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continuo	EQ/ Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA G		G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Grado di rischio	Valore del rischio		
PROCESSO	G.1 Diritto annuale		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP		Rischio di processo	Medio			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione, trasparenza e informatizzazione dei processi. Sia il rischio potenziale che il rischio residuo sono di grado medio.										
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RF.11 richiesta di pagamento non giustificato	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato

Scheda rischio AREA G		G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Grado di rischio	Valore del rischio		
PROCESSO	G.3 Contabilità e finanza		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area RFUP		Rischio di processo	Medio	6,0		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Totale assenza di fenomeni corruttivi negli anni precedenti. Attuazione misure di formazione, trasparenza e controllo. Astensione in caso di conflitto di interesse. Il rischio potenziale risulta di grado medio-alto ma a seguito dell'applicazione del fattore di correzione, il rischio residuo risulta di grado medio.										
FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	1) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
				MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
				MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
				utilizzo di piattaforme di pagamento elettronico	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
				monitoraggio delle scadenze da parte degli addetti	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
	applicazione distorta dei principi contabili	1) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
				MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
				controllo da parte dei revisori contabili	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato
				condivisione dell'attività legata alla fase di controllo	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continuo	EQ /Responsabile del Servizio interessato