

Scheda rischio AREA A								A) Acquisizione e gestione del personale			Grado di rischio		MONITOR AGGIO	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico	VALUTAZIONE	
PROCESSO		A.1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali		RESPONSABILE di processo		CASELLI		Basso							Basso	Pxl		
											MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: l'attività svolta nel primo semestre 2025 è consistita nel dare applicazione al piano dei fabbisogni di personale mediante progressione verticale di n. 2 unità da istruttore a funzionario , è poi stato bandito un concorso per disabili tuttora in corso							
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)		MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)		Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)		Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		m) pilotamento delle procedure		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MO1 - trasparenza		O		B. misure di trasparenza		31 12 2025				Basso	Basso	Basso
--		--		--		MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali		U		I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)		31 12 2025				Basso	Basso	Basso
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		m) pilotamento delle procedure		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		MO2 - codice di comportamento dell'ente		O		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		31 12 2025				Basso	Basso	Basso
--		--		--		MO1 - trasparenza		O		B. misure di trasparenza		31 12 2025				Basso	Basso	Basso
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		U		A. misure di controllo		31 12 2025						--
--		--		--		MGO2 - Informatizzazione dei processi		G		E. misure di semplificazione		31 12 2025						--
--		--		--		MO11 - formazione del personale		O		F. misure di formazione		31 12 2025						--
--		--		--		MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti		U		A. misure di controllo		31 12 2025						--
--		--		--		MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		G		B. misure di trasparenza		31 12 2025						--

RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2025				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025				--
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025				--
--	--	--	--							--
Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
PROCESSO	A.2 Progressioni economiche di carriera		RESPONSABILE di processo		CASELLI	--				--
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione NON compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2025										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g.)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025				--
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2025				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
PROCESSO	A.3 Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo	CASELLI	--	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Sezione NON compilata in quanto sottoprocesso non attivato nel corso del I semestre 2025					--
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025				--
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025				--
--	--	--	MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2025				--
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
--	--	--	MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2025				--
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2025				--
--	--	--	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025				--
--	--	--	--							--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Grado di rischio							
PROCESSO / ATTIVITÀ	S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)	RESPONSABILE di processo	CASELLI	Basso			
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure attuate sono idonee a ridurre il rischio e l'impatto			
POSSIBILI RISCHI <i>(di processo, fase o attività)</i>	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	31 12 2025	
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				

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

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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		MONITORAGGIO	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione)	VALUTAZIONE	
PROCESSO		C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo		ANNAMARIA VENTURI		Basso					Basso		PxI				
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo il cui rischio individuato ha una bassa probabilità di verificarsi in quanto, nonostante il possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo delle istanze, la Camera adotta le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)										
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso							
--		--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--							
--		--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--							
--		--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--							
--		--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025				--							
--		--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--							
--		--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--							
--		--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--							
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso							
--		--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--							
--		--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--							
--		--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--							
--		--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025				--							

--	--	--	MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025					--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025					--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2025					--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025			Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025					--
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025					--
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025					--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025					--
			MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025					--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025					--
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2025					--
--	--	--	--								--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	ALFREDO AMATO	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi considerato che nell'ambito del processo, in fase di controllo e prima dell'adozione del provvedimento definitivo, intervengono più soggetti abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.					Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025				--
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--

--	--	--	MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025					--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025					--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025					--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025					--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025			Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025					--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025					--
			MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025					--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025					--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025					--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025					--
--	--	--	--								--
--	--	--	--								--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	ALFREDO AMATO	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi considerato che nell'ambito del processo, in fase di controllo e prima dell'adozione del provvedimento definitivo, intervengono più soggetti abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.					Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025				--
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e	31 12 2025				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--

--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e	31 12 2025				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di	31 12 2025				--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	RESPONSABILE di processo		ALFREDO AMATO		Basso			Basso	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo il cui rischio individuato ha bassa probabilità di verificarsi considerato che, prima dell'emissione del verbale di accertamento, viene effettuato un controllo da parte del soggetto firmatario del verbale abbassando conseguentemente la probabilità di errore umano. La Camera adotta comunque le opportune misure in termini di formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--
			MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025				--
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e	31 12 2025				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	RESPONSABILE di processo	ANNAMARIA VENTURI		Basso					Basso
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo il cui rischio individuato ha una bassa probabilità di verificarsi in quanto, nonostante il possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo delle istanze, la Camera adotta le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--

--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2025				--
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--

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

[illegible]

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	ANNAMARIA VENTURI			Basso				
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi attese le misure adottate in termini di trasparenza e astensione in caso di conflitto di interesse. In considerazione delle misure attuate, per presidiare il processo, si ritiene il rischio basso.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025				--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	C.1.1.9 A.Q.I. (Assistenza Qualificata alle imprese)	RESPONSABILE di processo	ALFREDO AMATO			--				
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori	m) pilotamento delle	Ridurre le opportunità che	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e	31 12 2022				--
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MU26 Controllo e firma griglia	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	o) elusione delle procedure di	Ridurre le opportunità che	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e	31 12 2022				--
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2022				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del rischio)
PROCESSO	S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (misura trasversale agli uffici)	RESPONSABILE di processo	ANNAMARIA VENTURI ALFREDO AMATO		Basso					Basso
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati (mancato/insufficiente introito e mancata/insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata) hanno bassa probabilità di verificarsi in quanto, seppur in considerazione del possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo, la Camera adotta le opportune misure in termini di formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio periodico sulla documentazione prodotta dal processo in esame ed elabora apposita reportistica che attesta i controlli effettuati. si ritiene il rischio basso.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
RC.12 mancato o insufficiente introito	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGU82 - Audit interno sui documenti del sistema qualità	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2025				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di	31 12 2025				--
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	31 12 2025				--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2025				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di	31 12 2025				--

[illegible]

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del rischio)
PROCESSO	C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso						Basso
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, dai controlli a campione non sono mai emerse incongruenze					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del rischio)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU28 - Controllo a campione su nominativi estratti dagli elenchi trasmessi dagli ufficiali levatori al fine di verificarne l'effettiva pubblicazione nel Registro informatico dei Protesti	U	A. misure di controllo	31 12 2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
PROCESSO	C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso						Basso
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, le pratiche ricevute a sportello vengono inserite a sistema immediatamente secondo l'ordine di ingresso					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	--							--

Grado di rischio					
PROCESSO	C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	--	
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: ELIMINATO nel 2024 PROCEDIMENTO GESTITO NON PIU' DALLA CCIAA MA DIRETTAMENTE DAL MIMIT	

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--					
--	--	--	--				

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

Grado di rischio				
PROCESSO	C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, monitoraggio continuo di chi ha eseguito le verifiche metrologiche

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato
--	--	--	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario	U	D. misure di regolamentazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato
--	--	--	MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/complettezza della rendicontazione.	U	G. misure di rotazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato

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

[illegible]

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

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

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

PROCESSO	D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	RESPONSABILE di processo	BENASSAI	BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo per limitare l'uso improprio della discrezionalità, con predeterminazione dei criteri di accesso agli incentivi e buona diffusione dell'informatizzazione dei processi		
----------	---	--------------------------	----------	-------	---	--	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2025	
--	--	--	MG02 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025	
--	--	--	MG02 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di	31 12 2025	
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025	
--	--	--	MG04 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025	
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025	
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata> Controlli sulle dichiarazioni delle imprese tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna.	G	A. misure di controllo	31 12 2025	
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività dell'ufficio da parte del dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2025	

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del processo)
PROCESSO	D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	RESPONSABILE di processo	BENASSAI	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo per limitare uso improprio della discrezionalità, buona diffusione dell'informatizzazione dei processi					Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MG02 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MG02 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MG02 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MG04 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	--	--	--	--				--
--	--	--	--	--	--	--				--
--	--	--	--	--	--	--				--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	D.03 Procedura nomina Commissione Borsa Merci	RESPONSABILE di processo	BENASSAI		BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo sul rispetto del Regolamento camerale adottato			Basso	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione)
RD.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	q) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU31 - Inconferibilità in caso di almeno 5 assenze consecutive non giustificate	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata. Controlli sulle dichiarazioni tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna. I controlli riguardano i casellari giudiziali.	G	A. misure di controllo	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	D.04 Rilascio certificati esteri	RESPONSABILE di processo	BENASSAI			BASSO	Basso			
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto l'informatizzazione dei processi permette di limitare l'uso improprio della discrezionalità, il sistema dei controlli è efficiente, c'è una naturale rotazione degli addetti nell'esaminare le richieste di ciascuna impresa				

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MG02 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU32 - Verifica sulla gestione delle urgenze	U	A. misure di controllo	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MG02 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata> Controlli sulle dichiarazioni delle imprese tramite il generatore casuale della Regione Emilia	G	A. misure di controllo	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--								--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	D.05 Esame Mediatori immobiliari	RESPONSABILE di processo	IANNACCONE		MEDIO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La nomina della Commissione, curata dal III Settore, avviene a seguito di un avviso pubblico. I membri della Commissione devono dichiarare di non conoscere in modo abituale i candidati. Le prove scritte sono definite collegialmente. Le domande delle prove orali sono estratte a sorte dal candidato tra quelle predisposte dalla Commissione. Le valutazioni della prova orale avvengono collegialmente				Medio
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione
RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	O	D. misure di regolamentazione	31 12 2025		Medio	Basso	Medio
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2025		Medio	Basso	Medio
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
			MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2025		Medio	Basso	Medio
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

[illegible]

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del rischio)
PROCESSO	D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali (solo capoluogo di regione)	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso						Basso
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso , i controlli effettuati non hanno evidenziato irregolarità						
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	Controllo a campione: 2 istanze individuate casualmente fra quelle istruite e proposte per ciascuna riunione della Sezione, al fine di verificarne la correttezza anche dal punto di vista degli importi dovuti	U	A. misure di controllo	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO	C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso , non risultano pervenute segnalazioni al riguardo					Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	D. misure di regolamentazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del
PROCESSO	C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso , i controlli non hanno mai evidenziato irregolarità					Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MU31 - Controlli a campione su ordinanze emesse per verificare la correttezza dell'iscrizione/non iscrizione a ruolo	U	A. misure di controllo	31 12 2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12/2025	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	--							--

Scheda rischio AREA F							F) Risoluzione delle controversie		Grado di rischio		MONITOR AGGIO	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico	VALUTAZIONE
Grado di rischio												Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico	
PROCESSO	C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	RESPONSABILE di processo		BENASSAI		BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: l'informatizzazione dei processi permette di limitare l'uso improprio della discrezionalità, il sistema dei controlli è efficiente							Basso	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione)					
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività dell'ufficio da parte del dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2025		Basso	Basso	Basso					
--	--	--	--							--					

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
PROCESSO	C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi	RESPONSABILE di processo	ANGELO MARIA VOLPE	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento al processo "Servizi di composizione della crisi" - ricezione istanze di composizione - il grado di rischio risulta MEDIO poiché, l'analisi del contesto normativo ha portato ad individuare un momento potenzialmente a rischio corruttivo: la nomina dell'esperto, che nel caso di imprese "sotto soglia" è demandato al Segretario Generale. La norma tuttavia pone una serie di vincoli che arginano l'attività discrezionale della Camera (pubblicazione sul sito web istituzionale del nominativo + CV degli esperti nominati).					Medio
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Medio	Medio
RF.06 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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Medio	Medio
RF.08 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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del)
PROCESSO	S.U. Diritti di segreteria, tariffe, bolli (processo trasversale agli uffici)	RESPONSABILE di processo	BENASSAI		BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Per Ufficio Mediazione: ammessi solo pagamenti tracciabili (carte di credito, bancomat e avvisi PagoPa).				Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione)
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di	31 12 2025	Dirigente mediazione	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	31 12 2025	Dirigente mediazione	Basso	Basso	Basso
RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e	31 12 2025	Dirigente mediazione	Basso	Basso	Basso
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Scheda rischio AREA G	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Grado di rischio
-----------------------	---	------------------

PROCESSO	B3.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione Infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica, solleciti etc	RESPONSABILE di processo	DAL BONO		
----------	---	-----------------------------	----------	--	--

	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le fatture passive, in arrivo alla Camera dal sistema di intercambio, sono visibili sul programma di contabilità CON2, già protocollate automaticamente dal sistema informatico. Il flusso procedurale di liquidazione delle fatture viene integralmente gestito tramite CON2, mediante mail di notifica a vistatri e firmatari. Ogni atto di liquidazione relativo a fatture viene controllato prima della messa in pagamento: l'ufficio Contabilità mantiene in cartella su server i file con i controlli effettuati e la documentazione inerente. I solleciti sono gestiti secondo procedura definita nell'ambito del sistema di gestione della qualità. I tempi di pagamento delle fatture sono monitorati dalla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC), i cui dati sono allineati rispetto a Con2. Non si ritiene che vi siano rischi legati all'anticorruzione per il processo del ciclo passivo delle fatture.
--	---

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione)
--	--	--	--							--
	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

[illegible]

Scheda rischio AREA I			I) Affari legali e contenzioso		Grado di rischio		MONITORAGGI 0	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione)	VALUTAZIONE PxI
PROCESSO	A2.1.3.2 Assistenza legale ai settori dell'ente	RESPONSABILE di processo	VOLPE		Medio					Medio	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: a seguito della ricostituzione dell'ufficio legale interno approvato dalla Giunta con deliberazione n.49 del 9 aprile 2024, l'elenco avvocati dell'Ente camerale è stato eliminato con deliberazione di Giunta n. 38 del 25 marzo 2025. Il grado di rischio viene complessivamente ritenuto "MEDIO". Infatti nonostante si ritenga Basso il verificarsi dell'evento rischioso, l'eventuale verificarsi potrebbe avere un impatto non trascurabile considerato la natura onerosa del processo.					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione)	
RI.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di <u>corruzione</u>	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Medio-Alto	Medio	
	e) scarsa responsabilizzazione interna	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 <u>comportamento</u>	31 12 2025		Basso	Medio-Alto	Medio	
	g) inadeguata diffusione della <u>cultura della legalità</u>		MO4 - astensione in caso di conflitto di <u>interesse</u>	O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Medio-Alto	Medio	
RI.25 Mancato rispetto dei tempi perentori previsti da specifiche disposizioni di legge	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Maggiore efficienza nella tutela giudiziaria dell'Ente	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	31 12 2025		Basso	Medio-Alto	Medio	
--	e) scarsa responsabilizzazione interna			O	F. misure di formazione	31 12 2025		Basso	Medio-Alto	Medio	
--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale <u>addetto ai processi</u>	--				31 12 2025		Basso	Medio-Alto	Medio	
--	--	--								--	
--	--	--								--	

Scheda rischio AREA O				O) Patrocini Gratuiti			Grado di rischio		MONITORAGGI O	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del rischio)	VALUTAZIONE PxI
PROCESSO	O.01 Assegnazione Patrocinio Gratuito	RESPONSABILE di processo	VOLPE	Basso						Basso			
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento al processo "Assegnazione Patrocinio Gratuito", il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i possibili rischi individuati (Mancanza di rispetto dell'ordine cronologico delle istanze, Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi, Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti), si tratta di un processo semplice e ben disciplinato da Linee Guide (modificate dalla Giunta con Prov. n. 68/2024, in particolare relativamente ai termini del procedimento). Altre, non sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in ogni fase del processo, nel rispetto delle loro specificità. Una volta l'anno (modifica approvata dalla Giunta con provvedimento di cui sopra, per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa) inoltre vengono comunicate - per opportuna conoscenza - alla Giunta tutte le richieste di patrocini del periodo di riferimento nonché i relativi esiti.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto			
RG.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso			
--	--	Ridurre opportunità che si manifestino casi di disparità di trattamento dei soggetti esterni	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2025		Basso	Basso	Basso			
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2025		Basso	Basso	Basso			
RG.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2025		Basso	Basso	Basso			
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2025		Basso	Basso	Basso			
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025		Basso	Basso	Basso			

--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2025			Basso	Basso	Basso
RG.05 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2025			Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2025			Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025			Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2025			Basso	Basso	Basso
RG.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2025			Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2025			Basso	Basso	Basso

Scheda rischio AREA P				P) Diritto Annuale				Grado di rischio				MONITORAGGIO	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del rischio)	VALUTAZIONE
PROCESSO		P.01 Procedure Ufficio Diritto Annuale		RESPONSABILE di processo		DAL BONO		Basso				0			Basso	PxI
										MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta basso perché, considerato il rischio individuato (omissione dell'applicazione di sanzioni dovute), l'attività viene svolta mediante l'ausilio di programma informatico di Infocamere comune a tutte le Camere, che traccia gli operatori che apportano le modifiche alle posizioni. Inoltre le variazioni alle posizioni sono apportate inserendo nei campi descrittivi le motivazioni sottostanti e questo agevola successive attività di controllo. Infine gli operatori sono a conoscenza del fatto che la loro attività di regolarizzazione delle posizioni è sottoposta a controllo a campione periodico. La procedura di scarico da ruolo è soggetta al controllo di più funzionari, Capo Ufficio e Capo Area, oltre che del Dirigente.						
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)		MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)		Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)		Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
RH.03 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute		p) atti illeciti		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume		MO2 - codice di comportamento dell'ente		O		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		31 12 2025		Basso		
				--		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		U		A. misure di controllo		31 12 2025		--		
--		--		--		MGO2 - Informatizzazione dei processi		G		E. misure di semplificazione		31 12 2025		--		
						MU25 - Controlli a campione sulle posizioni di diritto annuale regolarizzate dai dipendenti		U		A. misure di controllo		31 12 2025		--		

IL SEGRETARIO GENERALE
GIADA GRANDI

IL PRESIDENTE
VALERIO VERONESI