Scheda rischio AREA A			A) Acquisizione e progressione	del personale		Grado di rischio		(selezio are dal menù a tendina)	Impatto (seleziona dial menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del
PROCESSO (es. da Liv.2)		onale a tempo indeterminato, rogressioni verticali	RESPONSABILE di processo		CASELLI	Medio				Medio
						nel primo semestre 20 pubblicazione di due le progressione verticale fabbisogni di personal regolamento di access prevede requisiti gene tutti pubblicati sul sito	alutazione del rischio: l'attività che è stata attivata 22 ha riguardato la predisposizione e vandi di concorso pubblico e due bandi per la sulla base della deliberazione di approvazione dei e. I bandi sono stati predisposti sulla base del o all'impiego presso la Camera di Commercio che rici per l'accesso all'impiego. I bandi sono stati internet e di quelli di concorso è stato dato avviso t.Tutti i bandi sono stati condivisi con tutta la			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria/	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per	RESPONSABILE della misura	Probabilità (selezionare dal	Impatto (selezionare dal menù	Grado di rischio / Giudizio sintetico
(selezionare dal menù a tendina)	tendina)		se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal		l'attuazione delle Misure	(se differente dal responsabile di processo)	menù a tendina)	a tendina)	(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
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	menù a tendina) O	B. misure di trasparenza	31 12 2022		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	l. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2022		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	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				-
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 odel processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Medio	Medio
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				-
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022				
-			MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai	U	A. misure di controllo	31 12 2022				
-			MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	G	B. misure di trasparenza	31 12 2022				
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	0	altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				
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	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022		Basso	Basso	Basso

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menir a tendina)	Impatto (selezionere dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
PROCESSO (es. da Liv.2)		economiche di carriera	RESPONSABILE di processo		CASELLI		alutazione del rischio: a in quanto sottoprocesso non attivato nel corso			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-
tA.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	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				-
		-	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 2022				-
A.01 inserimento nel bando di riteri/clausole deputate a favorire oggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022				
			MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procediment "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	31 12 2022				-
A.17 motivazione incongrua del rovvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022				-
		-	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 2022				-

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menà a tendina)	Impatto (selezionere del menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
PROCESSO (es. da Liv.2)	A.03 Conferimento di i	ncarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo		CASELLI	MOTIVAZIONE della v	alutazione del rischio:			
						Sezione non compilate del I semestre 2022	a in quanto sottoprocesso non attivato nel corso			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-
A.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente on coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire coggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				
-	-		MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				
-			MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2022				-
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	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				
-	-	_	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2022				-
-	_		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				
-			MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2022				-
A.21 improprio ricorso a risorse umane sterne	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies,	31 12 2022				
	-	-	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 2022				
-			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				

						Grado di rischio		Probabilità (seleziona e dal menà a tensina)	Impatto (selezionere del menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
PROCESSO	A.04 Contratti di so	mministrazione lavoro	RESPONSABILE di processo		CASELLI	1		\setminus		
(es. da Liv.2)							alutazione del rischio: a in quanto sottoprocesso non attivato nel corso			
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di misura	TEMPI:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio /
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modallità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare da menù a tendina)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di processo)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-
A.22 Individuazione di fabbisogni uantitativamente e qualitativamente on coerenti con la mission dell'ente		alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				-
	_		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 2022				-
		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				-
			MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022				-
A.01 inserimento nel bando di iteri/clausole deputate a favorire ggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza					

						Grado di rischio		Probabilità (seleziona e dal menà a tendina)	Impatto (selezionere dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
PROCESSC (es. da Liv.2		/comandi di personale (in uscita)	RESPONSABILE di processo				utazione del rischio: la proroga dell'unico comando è ell'amministrazione che ha richiesto l'assegnazione della onti)			Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso: Medio: Medio-Alto:
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	menù a tendina) O	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022		Basso	Basso	Basso

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menà a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
PROCESSO (es. da Liv.2)		edure di mobilità in entrata	RESPONSABILE di processo		CASELLI	_		\searrow		
(es. ud LIV.2)				<u> </u>			alutazione del rischio: a in quanto sottoprocesso non attivato nel corso			
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di misura	TEMPI:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio /
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente	obbligatoria/ ulteriore/	(selezionare da menù a tendina)	termine per l'attuazione delle	della misura (se differente dal responsabile di processo)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del
	tenumaj		complesse) (selezionare dal menù a tendina)	generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)		Misure	(se unierente da responsabile di processo)	menu a tenuma)	a tenuma)	livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto;
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				-
-			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 2022				-
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				-
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	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022				
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022				
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				-

										.,
						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menà a tendina)	Impatto (selezionare del menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
PROCESSO (es. da Liv.2)		ribuite soggette ad autorizzazione ione di documentazione	RESPONSABILE di processo		CASELLI	Basso			\times	Basso
			_			MOTIVAZIONE della valu Le misure attuate sono id	utazione del rischio: donee a ridurre il rischio e l'impatto			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto;
A.14 mancata o insufficiente verifica della ompletezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	0	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
A.15 mancata o insufficiente verifica della erenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
A.17 motivazione incongrua del rovvedimento	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
PROCESSO (es. da Liv.2)		emolumenti ai dipendenti	RESPONSABILE di processo		CASELLI	Basso			>>	Basso
						MOTIVAZIONE della valu Le misure attuate sono id	utazione del rischio: donee a ridurre il rischio e l'impatto			
POSSIBIU RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio-, Medio-Alto;
A.14 mancata o insufficiente verifica della ompletezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
A.15 mancata o insufficiente verifica della perenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso

						Grado di rischio		Probabilità (selesionare dal meni) a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
		pensionistici sull'applicativo INPS	RESPONSABILE di processo		CASELLI	Basso				Basso
(es. da Liv.2)	PAS	SSWEB	ui processo			MOTIVAZIONE della valu				54330
							tazione dei rischio: onee a ridurre il rischio e l'impatto			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio, Medio-Alto;
perenza della documentazione presentata (e) carenze di natura organizzativa les. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
	-		MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	I. altre misure (organizzative, di	1				
				-	segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)					-
					segnalazione e protezione, di					
					segnalazione e protezione, di	Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menùo teodina)	Impatto (selezioare da menu a tentina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
PROCESSO (es. da Liv.2)		e, boili (processo trasversale agli ffici)	RESPONSABILE di processo		segnalazione e protezione, di	Grado di rischio		(selezionare dal		Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
			RESPONSABILE		segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) CASELLI			(selezionare dal		Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischin)
			RESPONSABILE		segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) CASELLI	MOTIVAZIONE della valu		(selezionare dal		Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischin)
(es. da Liv.2)			RESPONSABILE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) CASELLI	MOTIVAZIONE della valu		(selezionare dal		Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischin)
(es. da Liv.2) POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	uf Fattori abilitanti	OBIETTIVO	RESPONSABILE di processo MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal	segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) CASELLI Tipologia di misura	MOTIVAZIONE della valu non attivato nel primo se TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura	(selecionar dal menia (testina) Probabilità (selezionare dal	(selezionare da menù a Jeriona)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:

Scheda rischio ARE	A B		B) Contratti pubblici			Grado di rischio		Probabilità (selezio sere dal menù a tendina	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva	VALUT AZIONE
	da Liv.2)	one del fabbisogno	RESPONSABILE di processo	E	BARALDI	riferimento al proc fabbisogno", il grac poiche' considerati definizione di un fa criteri di efficienza, dell'azione ammini processo compless amministrazioni e esterni (es.affidan adotta opportunan e controllo nelle va	la valutazione del rischio: con esso " Programmazione del do di rischio risulta medio ii rischi individuati (abbisogno non rispondente ai /efficacia/economicità strativa),si tratta di un o che coinvolge fino a 5 e comporta vantaggi a soggetti menti di appalti).La Camera mente misure di trasparenza urie fasi del processo alla luce delle misure attuate medio.			Medio	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività (selezionare dal menù a tend		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:	
RB.11 definizione di un fabbisogno rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità de amministrativa	della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31/12/2022		Medio	Medio	Medio	
			MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2022				-	
			MGU 16 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli approvvigionamenti	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2022				-	

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
PROCESSO (es. da Liv.2		strategia di acquisto	RESPONSABILE di processo	E	BARALDI	Considerando il proc strategia di acquisto' considerati i rischi in e delle clausole contr determinati concorre complesso nel quale economici ma il proc dalla legge e da atti a misure di trasparenz	valutazione del rischio: esso " Progettazione della ", il rischio risulta basso poiche' dividuati (prescrizioni del bando rattuali finalizzate ad agevolare enti) , si tratta di un processo sono presenti interessi cesso è parzialmente vincolato mministrativi. La Camera adotta a e controllo nelle fasi del Alla luce delle misure adottate il			Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso: Medio: Medio.
RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2022		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	31/12/2022				-
-	-		MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31/12/2022				-
			MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	G	B. misure di trasparenza	31/12/2022				-

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.03 Selezione de	el contraente	RESPONSABILE di processo	В	ARALDI	riferimento al "Proce il grado di rischio risu rischi individuati(defi e in particolare, dei r concorrenti al fine di un processo comples iun processo comples iosogetti esterni (e sa adotta opportunatan controllo nelle varie	valutazione del rischio: Con esso di selezione del contraente", ulta medio poiche' considerati i inire requisiti di accesso alla gara requisiti tecnico-economici dei favorire un'impresa), si tratta di esso, nel quale sono presenti con considerevoli vantaggi a affidamenti appalti).La Camera nente misure di trasparenza e fasi del processo. Seppur alla luce si ritiene il rischio medio.			Medio
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	o	B. misure di trasparenza	31/12/2022		Medio	Medio	Medio
-	-		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12/2022				-
			MGU38 - Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva.	G	B. misure di trasparenza	31/12/2022				-

In alternativa all'avviso volontario, applicazione del principo di rotazione

						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:
4 PROCES	00		RESPONSABILE di processo	E	BARALDI	Considerando il " Pro dell'aggiudicazione e rischio risulta medio individuati(formulazi non adeguatamente di adeguati livelli di t processo complesso, economici e comport affidamenti appalti). adotta misure di tras	estipula contratto", il grado di poiche' considerati i rischi ione di requisiti di aggiudicazione e chiaramente definiti ,assenza trasparenza) si tratta di un nel quale sono presenti interessi ta vantaggi a soggetti esterni (La Camera opportunamente sparenza e di controllo nelle so. Seppur alla luce delle misure			Medio
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2022		Medio	Medio	Medio
-			MO12 - patti di integrità	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2022				-
-			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	31/12/2022				-
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31/12/2022				
			MGU41 - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	G	B. misure di trasparenza	31/12/2022				

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
PROCESSO (es. da Liv.2)		del contratto	RESPONSABILE di processo	В	SARALDI	riferimento al" Proce contratto", il grado d considerati i rischi ini di valutazione non ad definiti), si tratta di u sono presenti interes vantaggi a soggetti ei di trasparenza e di co	valutazione del rischio: Con sso di esecuzione del i rischio risulta medio poiché dividuati (formulazione di criteri leguatamente e chiaramente n processo complesso, nel quale isi economici e comporta sterni. La Camera adotta misure introllo nelle varie fasi del l luce delle misure adottate si io.			Medio
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO12 - patti di integrità	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2022		Medio	Medio	Medio
			MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12/2022				
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31/12/2022				
-			MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2022				

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
PROCESSO (es. da Liv.2		ne del contratto	RESPONSABILE di processo	В	ARALDI	Considerando il "Pro contratto", il grado d considerati i rischi in- insufficiente verifica un processo comples leggi e atti amministr di trasparenza e cont	valutazione del rischi: ccesso di rendicontazione del i rischio è basso poiche' dividuati(mancata o in sede di collaudo) si tratta di isso ma parzialmente vincolato da rativi. La Camera adotta misure crollo nelle varie fasi del elle misure adottate il rischio			Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31/12/2022		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	31/12/2022				-
			MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	G	D. misure di regolamentazione	31/12/2022				-

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
PROCESSO (es. da Liv.2		ionali durante la fase di	RESPONSABILE di processo	B	BARALDI	Basso			>	Basso
						riferimento al" Proces risoluzione delle cont giurisdizionali durant contratto", il grado di considerati i rischi inc ricorso a sistemi alter controversie per favo predeterminato); si tr vincolato che produci dell'amministrazione.	ratta di un processo del tutto			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2022		Basso	Basso	Basso
			MU25 - Clausola del ricorso al servizio di Conciliazione delle controversie	U	D. misure di regolamentazione	31/12/2022				-
-			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31/12/2022	_			
-			MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2022				-

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
PROCESSO (es. da Liv.2)			RESPONSABILE di processo	B	ARALDI	Basso				Basso
						di un processo vinco economici di partico	valutazione del rischio: Si tratta lato , non comporta vantaggi lare rilievo a soggetti esterni .La re di trasparenza e controllo basso.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
								Basso	Basso	Basso

DROCESSO	B.08 Monitoraggio forniture dis	positivi individuali di	RESPONSABILE			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:
	protezione da Covid-19 (masche		di processo	В	ARALDI	Basso			\rightarrow	Basso
						alla luce delle misure attuate ed anche in o	valutazione del rischio: e di controllo ed organizzative considerazione del basso impatto di spesa al momento non arriva a eva un rischio basso			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	1 5	scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	31/12/2022		Basso	Basso	Basso
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	1	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31/12/2022		Basso	Basso	Basso

Scheda rischio AREA C			C) Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico d			Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menir a tendina)	Impatto (seleziona e dal menir a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	VALUTAZI
PROCESSO (es. da Liv.2)		ncellazione (su istanza di parte) al	RESPONSABILE di processo	AN		MOTIVAZIONE della vischio: Processo il cui ha una bassa probabil quanto, nonostante il umano che può intervicontrollo delle istanze le opportune misure i trasparenza, formazio informatizzazione dei monitoraggio dei tem In considerazione dell per presidiare il procerischio basso.	rischio individuato ità di verificarsi in possibile errore in fase di e, la Camera adotta n termini di ne del personale, processi e pi procedimentali. e misure attuate			Basso	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
-			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022					
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				-	
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				-	
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				-	
			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 2022				-	
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-	
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-	
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	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
-			MO11 - formazione del personale MO2 - codice di comportamento	0	F. misure di formazione C. misure di definizione e	31 12 2022					
			dell'ente	0	promozione dell'etica e di	31 12 2022					
<u></u>			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	standard di comportamento E. misure di semplificazione	31 12 2022				-	
		-	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022					
			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 2022				-	
-			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-	
-			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-	

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	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022	Basso	Basso	Basso	
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022			-	
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	31 12 2022				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				
			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 2022				
-			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022			-	
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				

PROCESSO	C112 legislavid	l'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE			Grado di rischio		Probabilità (selazionara dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a endina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
2 (es. da Liv.2)			di processo		ALFREDO AMATO	Basso MOTIVAZIONE della v rischio: Processo i cu hanno bassa probabil considerato che nell' in fase di controllo e del provvedimento di intervengono più sog conseguentemente la errore umano. La Can comunque le opportu termini di trasparenz personale, informatiz e monitoraggio dei te ln considerazione del per presidiare il proce rischio basso.	rischi individuati ità di verificarsi imbito del processo, orima dell'adozione efinitivo, getti abbassando probabilità di nera adotta ne misure in a, formazione del zazione dei processi mpi procedimentali. le misure attuate			Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	menù a tendina) O	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022				
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				-
			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 2022				-
-			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				-
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				-
RC.01 motivazione incongrua del	n) uso improprio o distorto	Ridurre le opportunità che si	MO1 - trasparenza							
provvedimento	della discrezionalità	manifestino casi di corruzione	Most form to the	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
 		 	MO11 - formazione del personale MO2 - codice di comportamento	0	F. misure di formazione	31 12 2022				
			dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				
-			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 2022				-
-			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				

								ono on one	na n. 20 dei 21/03/20	
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022			-	
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo					
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	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022	Basso	Basso	Basso	
_		-	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022			-	
		-	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022			-	
			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 2022				
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				

PROCESSO (es. da Liv.2)		i d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo		ALFREDO AMATO	Basso MOTIVAZIONE della v rischio: Processo i cui hanno bassa probabil considerato che nell'a in fase di controllo e in del provvedimento di intervengono più sogi conseguentemente la errore umano. La Can comunque le opportu termini di trasparenza personale, informatiz e monitoraggio dei te In considerazione del per presidiare il proce rischio basso.	rischi individuati ità di verificarsi mbito del processo, prima dell'adozione efinitivo, getti abbassando probabilità di pera adotta ne misure in a, formazione del zazione dei processi mpi procedimentali, e misure attuate	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 Basso	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	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:	
(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	obbligatoria / ulteriore (o/u/g)		termine per l'attuazione delle	della misura (se differente dal responsabile di	(selezionare dal	(selezionare dal	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO1 - trasparenza	obbligatoria / ulteriore (o/u/g)		termine per l'attuazione delle	della misura (se differente dal responsabile di	(selezionare dal	(selezionare dal	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:	
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	(selezionare dal menù a tendina) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO1 - trasparenza MO11 - formazione del personale	obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare da menù a tendina)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso: Medio: Medio: Alto: Alto	
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	(selezionare dal menù a tendina) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO1 - trasparenza	obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina) O	(selezionare da menù a tendina) B. misure di trasparenza	termine per l'attuazione delle Misure 31 12 2022	della misura (se differente dal responsabile di	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rasso: Medio: Medio-Alto: Alto Basso	
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	(selezionare dal menù a tendina) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO1 - trasparenza MO11 - formazione del personale MO2 - codice di comportamento dell'ente MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina) O	B. misure di trasparenza F. misure di formazione C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	termine per l'attuazione delle Misure 31 12 2022 31 12 2022	della misura (se differente dal responsabile di	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rasso: Medio: Medio: Alto: Alto Basso	
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	(selezionare dal menù a tendina) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO1 - trasparenza MO11 - formazione del personale MO2 - codice di comportamento dell'ente MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività,	obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina) O O	(selezionare da menù a tendina) B. misure di trasparenza F. misure di formazione C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	termine per l'attuazione delle Misure 31 12 2022 31 12 2022 31 12 2022	della misura (se differente dal responsabile di	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso: Medio: Medio: Alto: Alto Basso	
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	(selezionare dal menù a tendina) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO1 - trasparenza MO11 - formazione del personale MO2 - codice di comportamento dell'ente MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei procesi di attività, mediante circolari o direttive interne MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa	obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina) O O	B. misure di trasparenza F. misure di formazione C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento F. misure di formazione	termine per l'attuazione delle Misure 31 12 2022 31 12 2022 31 12 2022	della misura (se differente dal responsabile di	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rasso: Medio: Medio: Alto: Alto Basso	

							AII	AT alla dello	era di Giunta n. 26 de	21/05/2025
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022	Basso	Basso	Basso	
-			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022				
-			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022			-	
-		-	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 2022			-	
		-	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022			-	
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022			-	
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022			-	
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	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022	Basso	Basso	Basso	
	-		MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022			-	
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022			-	
			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 2022				
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022			-	
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022			-	
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				

PROCESS (es. da Liv.		oni amministrative (RI, REA, AA)	RESPONSABILE di processo		ALFREDO AMATO	Basso MOTIVAZIONE della vischio: Processo il cuha bassa probabilità considerato che, prim verbale di accertamen un controllo da parte firmatario del verbale conseguentemente la conseguentemente la comunque le opportutermini di formazione informatizzazione dei monitoraggio dei tem in considerazione del per presidiare il procerischio basso.	ui rischio individuato di verificarsi na dell'emissione del nto, viene effettuato e del soggetto e abbassando a probabilità di mera adotta une misure in e del personale, i processi e npi procedimentali. lle misure attuate	Probabilità (setezionare dal menù a tendina)	impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) RC.02 disparità di trattamento per	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBJETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (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 livello di esposizione al rischio) Livello: Basso: Medio: Medio: Alto: Alto
valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
		-	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				
			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 2022				
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				
-		-	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				
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	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				
-		-	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 2022				-
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				
4			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				-
				•		1	1			
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				

PROCESSO (es. da Liv.2		bilanci ed elenco soci	RESPONSABILE di processo	AP	INAMARIA VENTURI	Basso MOTIVAZIONE della rischio: Processo il cu ha una bassa probab quanto, nonostante umano che può inter controllo delle istanz le opportune misure trasparenza, formazi informatizzazione de monitoraggio dei ter ln considerazione de per presidiare il procrischio basso.	i rischio individuato lità di verificarsi in I possibile errore venire in fase di e, la Camera adotta in termini di pne del personale, i processi e upi procedimentali. le misure attuate	Probabilità (sèlezionare 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 Basso	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022					
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				-	
			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 2022				-	
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022					trattasi di controllo di elenco delle imprese o non hanno depositato il bilancio
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022					

svolgimento dell'attività e di	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
		MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022					
		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022					
	-	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 2022				-	
		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022					trattasi di controllo di elenco delle imprese che non hanno depositato il bilancio
	-	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-	
o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
		MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022					
		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022					
		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 2022					
		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022					trattasi di controllo di elenco delle imprese che non hanno depositato il bilancio
		MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-	
	svolgimento dell'attività e di controllo o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	svolgimento dell'attività e di controllo	svolgimento dell'attività e di controllo	svolgimento dell'attività e di controllo	svolgimento dell'attività e di controllo	svolgimento dell'attività e di controllo	svolgimento dell'attività e di controllo	svolgimento dell'attività e di controllo	solgimento dell'attività e di controllo "M02 - codice di comportamento dell'attività e di controllo "M03 - codice di comportamento dell'estratività e di controllo "M03 - codice di comportamento dell'estratività e di controllo "M13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei processi di attività, mediante circulari o difettive interne "M19 - Ricora o a strumenti di monitoraggio sul fenomeno i dell'estratio dell'a comportamento ol elusione delle procedure di suppliminato dell'esercizio della discrezionalità nei processi di attività, monitoraggio sul fenomeno i dell'estratio dell'actività di comportamento ol elusione delle procedure di suppliminato dell'esercizio della discrezionali da di esercizio dell'attività dell'esercizio della discrezionali nei processi di attività, mediante di comportamento dell'estrate di suppliminato dell'estratività e di suppliminato dell'estratività e di suppliminato dell'estratività dell'attività dell'estratività di comportamento dell'estratività dell'estratività dell'estratività di comportamento dell'estratività di comportamento dell'estratività di comportamenti attratività di comportamenti attratività di comportamenti di monitoraggio sul fenomeno (erelatività dell'estratività dell'estratività dell'estratività dell'estratività di comportamento dell'estratività di comportamento dell'estra di stratività di comportamento dell'estratività	solgimento dell'attività e di controlla del attività e di controlla dell'ente dell'ent

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.6 Attività di s	portello (front office)	RESPONSABILE di processo	AN	NAMARIA VENTURI	Basso MOTIVAZIONE della vrischio: Processo i cui hanno bassa probabil quanto, nonostante i umano, la Camera ad misure in termini di fi personale, informatize e monitoraggio perio documentazione procesame ed elabora apiche attesta i controlli considerazione delle presidiare il processo basso.	rischi individuati ità di verificarsi in l possibile errore otta le opportune ormazione del zazione dei processi vidico sulla dotta dal processo in posita reportistica effettuati. In misure attuate per	Probabilità (sèlezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menu atendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura (se differente dal	Probabilità (selezionare dal	Impatto (selezionare dal	Grado di rischio / Giudizio sintetico
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze s	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO11 - formazione del personale	ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	F. misure di formazione	Misure 31 12 2022	responsabile di processo)	menù a tendina) Basso	menù a tendina) Basso	(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rasso: Medio: Medio-Alto: Alto Basso
-			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022				-
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022				
-			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022				
			MU25 Sistema elimina code	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2022				

				Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2) C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in a	cuni ruoli RESPONSABILE di processo	AN	NAMARIA VENTURI	Basso		><	\nearrow	Basso
				MOTIVAZIONE della v rischio: Processo i cui hanno bassa probabil attese le misure adot trasparenza e astensi conflitto di interesse. delle misure attuate, processo, si ritiene il	rischi individuati lità di verificarsi tate in termini di one in caso di In considerazione per presidiare il			
POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti OBIETTIVC (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a (selezionare dal menù	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di misura	TEMPI:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio / Giudizio sintetico
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a (selezionare dal menù a tendina) tendina)	a tendina) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	(selezionare da menù a tendina)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di processo)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
RC.05 valutazioni della commissione volte a n) uso improprio o distorto Ridurre le opportunità favorire soggetti predeterminati della discrezionalità manifestino casi di cor	l l	menù a tendina) O	H. misure di disciplina del conflitto	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
			di interessi					

PROCESSO	C 1 1 9 A O L / Assistanza Ouz	alificata alle Imprese) sospeso a	RESPONSABILE			Grado di rischio		Probabilità (se ezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
	seguito della sentenza del Cons	iglio di Stato n. 2643 pubblicata il 3/2021		,	ALFREDO AMATO	Basso		\times	\times	Basso	
						MOTIVAZIONE della v rischio: Processo i cui hanno una bassa prot in quanto nell'ambito intervengono più sogi di controllo, abbassa conseguentemente la errore umano. La Can comunque le opporti termini di trasparenzi personale, informatiz processi, monitoraggi procedimentali, contra natiriciclaggio/antiter più funzionari e audit documenti del sistem considerazione delle ritiene il rischio basso	rischi individuati pabilità di verificarsi o dello stesso getti, anche in fase ndo a probabilità di nera adotta une misure in a, formazione del zzazione dei io dei tempi rollo e firma griglia rrorismo da parte di cinterno sui la qualità. In misure attuate si				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	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)	
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	menù a tendina) O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022					
-			MU26 Controllo e firma griglia antiriciclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022					
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022					
<u>-</u>			MU26 Controllo e firma griglia antiriciclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2022					
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022					
-			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022				-	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022					
-			MU26 Controllo e firma griglia antiriciclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2022				-	
-		_	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 2022				-	

PROCESSO (es. da Liv.2)		e, bolli (processo trasversale agli ffici)	RESPONSABILE di processo	ANNAMARIA	A VENTURI/ALFREDO AMATO	Basso MOTIVAZIONE della v rischio: Processo i cui (mancato/ insufficient completezza della do presentata) hanno ba verificarsi in quanto, s considerazione del po umano che può inter controllo, la Camera a misure in termini di fe personale, informatiz e monitoraggio perior documentazione proc esame ed elabora ap che attesta i controlli il rischio basso.	rischi individuati te introito e e verifica della cumentazione issa probabilità di seppur in issibile errore venire in fase di idotta le opportune ormazione del zazzione dei processi dico sulla lotta dal processo in ossita reportistica	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto Basso	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	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)	
RC.12 mancato o insufficiente introito	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	menù a tendina) O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022	,,	Basso	Basso	Basso	
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022				-	
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022					
-			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 2022				-	
-		-	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 2022					
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022					
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso	
-		-	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022					
			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 2022				-	
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022					

All. A1 alal delibera di Giunta n. 26 del

Sch	eda rischio AREA C			C) Provvedimenti ampliativi o privi di effetto economico di			Grado di rischio		Probabilita (selezionare dal menù a tendina)	(selexionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.1.1 Gestione istanze	di cancellazione protesti	RESPONSABILE di processo		FISICHELLA	Basso				Basso
ı	,			,			MOTIVAZIONE della rischio: Alla luce delle misure che il rischio sia basso alcuna segnalazione s	attuate si ritiene o, mai pervenuta			
(POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
	r	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
				MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			
				MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			

						Grado di rischio		Probabilità (selezionaro dal menù a endina)	Impatto (selezionaro dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
PROCESSO	C.2.1.2 Pubblicazio	ni elenchi protesti	RESPONSABILE		FISICHELLA	Basso			\sim	Basso
(es. da Liv.2)			di processo			MOTIVAZIONE della val Alla luce delle misure at rischio sia basso, dai co non sono mai emerse in	tuate si ritiene che il ntrolli a campione ncongruenze			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso Medio Medio Alto Alto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O O	F. misure di formazione	31/12 - già attuate nel primo semestre		Basso	Basso	Basso
	-		MU28 - Controllo a campione su nominativi estratti dagli elenchi trasmessi dagli ufficiali levatori al fine di verificarne l'effettiva pubblicazione nel Registro informatico dei Protesti	U	A. misure di controllo	31-dic	Dirigente Area Tutela del Mercato			
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			
						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.2.1 Gestione doma	nde brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo		FISICHELLA	Basso		><	$>\!\!<$	Basso
,						MOTIVAZIONE della val Alla luce delle misure at rischio sia basso, le prat sportello vengono inser immediatamente secon	tuate si ritiene che il tiche ricevute a ite a sistema			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	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 Madio Madio Alto Alto
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O O	F. misure di formazione	31/12- già attuate nel primo semestre		Basso	Basso	Basso
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre				

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		ati brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo		FISICHELLA	Basso		$>\!\!<$	> <	Basso
						MOTIVAZIONE della valu Alla luce delle misure att rischio sia basso, peraltro esaurimento	uate si ritiene che il			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	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: Basco Medio Alto: Alto:
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false			MO2 - codice di comportamento dell'ente	menù a tendina) O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12 - già attuate nel primo semestre		Basso	Basso	Basso
	-		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre				

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

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

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

Scheda rischio AREA E			E) Area sorveglianza (e controlli		Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionere dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello
PROCESSO (es. da Liv.2)		•	RESPONSABILE di processo	F	ISICHELLA	Basso		\times		Basso
			•			MOTIVAZIONE della rischio: Alla luce delle misur che il rischio sia bass pervenute segnalazi	e attuate si ritiene so, non risultano			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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: Medico Medicolto: Alto
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	0	G. misure di rotazione		Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
_			MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	D. misure di regolamentazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione		Dirigente Area Tutela del Mercato			

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a teodina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto, Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.7.1 Sicurezza e c	onformità prodotti	RESPONSABILE di processo	F	ISICHELLA	Basso		$>\!\!<$	><	Basso
			- ·			MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, non risultano pervenute segnalazioni al riguardo				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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:
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	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
**		-	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	D. misure di regolamentazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
			MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			-

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a teodina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO		azioni a premio	RESPONSABILE	F	SICHELLA	Basso		$\bigg) \bigg\rangle$		Basso
(es. da Liv. 2	,1		di processo FISICHELLA			MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, non risultano pervenute segnalazioni al riguardo				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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:
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	0	G. misure di rotazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			

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

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a teodina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.8.2 Gestione ruoli sa	nzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	F	ISICHELLA	Basso		$>\!\!<$	><	Basso
			•	di processo FISICHELI		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, i controlli non hanno mai evidenziato irregolarità				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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:
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	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
_			MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
			MU31 - Controlli a campione su ordinanze emesse per verificare la correttezza dell'iscrizione/non iscrizine a ruolo	U	A. misure di controllo	31-dic	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			

Scheda rischio AREA D			D) Provvedimenti ampli destinatari con effetto e per il destinatario			Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selexionare dal menira tendina)	impatto (selezionare da menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:	VALUTAZIO NE
PROCESSO (es. da Liv.2)			RESPONSABILE di processo	В	BENASSAI	Basso		\times		Basso	
						il rischio viene consi attuate le misure di					
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	TEMPI:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio / Giudizio sintetico	
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	/ ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	(selezionare da menù a tendina)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di processo)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	0	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	
-		-	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	o	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31.12.2022		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	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	
-	-		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	
	-		MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	
	=		MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	_	-	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata> Controlli sulle dichiarazioni delle imprese tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna.	G	A. misure di controllo	31.12.2022		Basso	Basso	Basso	

poorre			arcaeve apur			Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (sele Annare dal menù a teodina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
	D.02 Concessione di contribu protocolli d'intesa o conven: pubblici o con organismi, en capitale pi	zioni sottoscritti con enti iti e società a prevalente	RESPONSABILE di processo	В	ENASSAI	Basso		\times		Basso
						viene considerato b misure di controllo discrezionalità, buor processi	valutazione del rischio: il rischio asso in quanto vengono attuate le oer limitare uso improprio della a diffusione dell'informatizzazione dei			
POSSIBIL RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		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	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		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	0	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
=			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		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	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		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	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022	•	Basso	Basso	Basso
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso

PROCESSO (es. da Liv.2)		ommissione Borsa Merci	RESPONSABILE di processo	E	BENASSAI	il rischio viene consi	Valore del rischio valutazione del rischio: derato basso in quanto vengono controllo sul rispetto del Regolamento	Probabilità (seczionare rai menù atridina)	Impatto (selexionare dal menù a tecoma)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (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 livello di esposizione al rischio) Livello:
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	(selezionare dal menù a tendina) MO2 - codice di comportamento dell'ente	menù a tendina) O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		Basso	Basso	Basso; Medio; Medio-Alto; Alto 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	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-			MU31 - Inconferibilità in caso di almeno 5 assenze consecutive non giustificate	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	-	-	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata. Controlli sulle dichiarazioni tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna. I controlli riguardano i casellari giudiziali.	G	A. misure di controllo	31.12.2022		Basso	Basso	Basso
-			MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	31.12.2022		Basso	Basso	Basso

							7111. 2	- una acm	ora ar Grana	d II. 20 del 21/03/2023
						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a teodina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)		rtificati esteri	RESPONSABILE di processo	В	ENASSAI	Basso		\sim	\rightarrow	Basso
(es. ua IIv.2)			ui processo			il rischio viene consid l'informatizzazione d improprio della discr efficiente, c'è una na	valutazione del rischio: derato basso in quanto lei processi permette di limitare l'uso ezionalità, il sistema dei controlli è turale rotazione degli addetti nieste di ciascuna impresa			
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	TEMPI:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio / Giudizio sintetico
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	/ ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare da menù a tendina)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di processo)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-	-		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-		=	MU32 - Verifica sulla gestione delle urgenze	U	A. misure di controllo	31 12 2022		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	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		-	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata> Controlli sulle dichiarazioni delle imprese tramite il generatore casuale della Regione Emilia Romagna.	G	A. misure di controllo	31.12.2022		Basso	Basso	Basso

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a teodina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO		tori immobiliari	RESPONSABILE	IAN	INACCONE	Medio				Medio
(es. da Liv.2			di processo			La nomina della Com avviene a seguito di Commissione devono abituale i candidati. I collegialmente. Le do estratte a sorte dal c	valutazione del rischio: missione, curata dal III Settore, un avviso pubblico. I membri della o dichiarare di non conoscere in modo e prove scritte sono definite umande delle prove orali sono andidato tra quelle predisposte dalla utazioni della prova orale avvengono			
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	TEMPI:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio / Giudizio sintetico
(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a	(selezionare dal menù a	(anche con fasi e/o modalità di	/ ulteriore	(selezionare da menù a	termine per	della misura	(selezionare dal	(selezionare dal menù	(valutazione complessiva del livello di
(selezionare dal menù a tendina)	tendina)	tendina)	attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	(o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	tendina)	l'attuazione delle Misure	(se differente dal responsabile di processo)	menù a tendina)	a tendina)	esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	0	D. misure di regolamentazione	31 12 2022		Medio	Basso	Medio
=			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
RD.09 assenza della necessaria ndipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di nteresse	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-	-	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		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 2022		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	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022		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		A. misure di controllo	31 12 2022		Medio	Basso		
---	--	------------------------	------------	--	-------	-------	--	--

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selexionare dal menù a teodina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2)	S.U. Diritti di segreteria, t trasversale a		RESPONSABILE di processo	В	ENASSAI	Basso		\sim		Basso
	(es. ua Liv.2) trasversare agri unit.) ur processo			MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Rotazione nell'esame delle pratiche, abolizione pagamento in contanti da anni, ammessi solo pagamenti tracciabili (carte di credito, bancomat e avvisi PagoPa)						
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	TEMPI:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio / Giudizio sintetico
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	/ ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare da menù a tendina)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di processo)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	svolgimento dell'attività e di		MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso

S	cheda rischio AREA F			F) Risoluzione delle contro	versie		Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal mend a tendina)	(selezionare dal mend a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.6.1 Gestione media	zione e conciliazioni	RESPONSABILE di processo		BENASSAI	Basso		$>\!\!<$	><	Basso
ı							MOTIVAZIONE della del rischio: l'informatizzazione o permette di limitare improprio della disci sistema dei controlli	dei processi e l'uso rezionalità, il			
	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di misura	TEMPI:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio / Giudizio
	(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a	(selezionare dal menù a	(anche con fasi e/o modalità di	obbligatoria /	(selezionare da menù a	termine per	della misura	(selezionare dal	(selezionare dal	sintetico
	(selezionare dal menù a tendina)	tendina)	tendina)	attuazione, se si tratta di misure	ulteriore	tendina)	l'attuazione delle	(se differente	menù a tendina)	menù a tendina)	(valutazione complessiva del
				particolarmente complesse)	(o/u/g)		Misure	dal			livello di esposizione al rischio)
L				(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal			responsabile di			Livello:
af re	.06 sussistenza di rapporto di parentela, finità o abituale frequentazione tra il sponsabile dell'organismo e i soggetti iminati (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	menù a tendina) O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022	processo)	Basso	Basso	Basso
ľ				MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
				MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-				MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
_	.01 definizione incongrua del valore della ntroversia	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
-				MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
СС	.08 mancata o insufficiente verifica della mpletezza della documentazione esentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
				MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2022		Basso	Basso	Basso
				MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		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 2022		Basso	Basso	Basso

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
2 PROCESSO		ne arbitrati	RESPONSABILE		BENASSAI			\setminus	\setminus	
(es. da Liv.2)			di processo			MOTIVAZIONE della del rischio: il processo non vien dalla Camera in qua 1/7/2020 è stato tr Camera Arbitrale di Nessun rischio rileva	e più realizzato into dal asferito alla Milano.			
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di misura	TEMPI:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio / Giudizio
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	(selezionare da menù a tendina)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	r) manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	menù a tendina) O	F. misure di formazione		processo)			-
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo					-
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione					-
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione					-

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare eal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO (es. da Liv.2) C.2.6.3. Procedura nomina Arbitri		RESPONSABILE di processo		BENASSAI	MOTIVAZIONE dell	a valutazione	\geq	><	-	
					del rischio: il processo non vien dalla Camera in qua 1/7/2020 è stato tra Camera Arbitrale d Nessun rischio rileva	e più realizzato anto dal asferito alla i Milano.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) uso improprio o distorto della discrezionalità		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	menù a tendina) O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi		processo)			
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento					-

Scheda rischio AREA I			I) Affari legali e contenzioso			Grado di rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva
PROCESSO (es. da Liv.2		egale ai settori dell'ente	RESPONSABILE di processo		VOLPE	Medio MOTIVAZIONE della			Medio
						valutazione del rischio: Il grado di richio viene complessivamente ritenuto			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	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)
RI.01 Mancato rispetto del principio di rotazione	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre opportunità che si manifestino casi di disparità di trattamento dei soggetti esterni	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022	Basso	Medio	Medio
					G. misure di rotazione	31 12 2022			
RI.04 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022	Basso	Medio	Medio
		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	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 2022			
-	-		MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022			
-	-		MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2022			
RI.05 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022	Basso	Medio	Medio
-	e) scarsa responsabilizzazione interna		MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022			

Scheda rischio AREA O			O) Patrocini Gratuiti			Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal meni) a tendina)	(selexionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del
PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	Basso		\geq	\geq	Basso			
						per valutazioni di casi a criteri di valutazione no chiaramente definiti), s semplice e ben disciplir (approvate dalla Giunta Altresì, non sono presei Camera adotta opportu trasparenza e controllo	esso "Assegnazione grado di rischio risulta rati i possibili rischi di rispetto dell'ordine e, Disparità di trattamento naloghi, Formiulazione di in adeguatamente e i tratta di un processo lato da Linee Guide con Provv. n. 240/2005). nti interessi economici. La inamente misure di in ogni fase del processo, pecificità. Al termine di ogni no comunicate - per alla Giunta tutte le			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione
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	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022		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 2022				
- 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	MGO2 - Informatizzazione dei processi MO2 - codice di comportamento dell'ente	G O	E. misure di semplificazione C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2022 31 12 2022		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 2022				
-		-	MO1 - trasparenza MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	0 G	B. misure di trasparenza D. misure di regolamentazione	31 12 2022 31 12 2022				
G.05 formulazione di criteri di valutazione on 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	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2022		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 2022				
		-	MO1 - trasparenza MGU82 - Adozione di linee guida che	0	B. misure di trasparenza	31 12 2022				
			introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2022				

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Giada Grandi

Valerio Veronesi