Scheda rischio AREA A			A) Acquisizione e progressione	del personale		Grado di rischio		Probabilità (selezio ere dal menù a tendina)	Impatto (seleziona e dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di	VALUTA ZIONE
PROCESSO (es. da Liv.2)	· ·	onale a tempo indeterminato, progressioni verticali	RESPONSABILE di processo		CASELLI	Basso				Basso	>
							tivata nel primo l'assunzione di due graduatoria di un'altra . La convenzione con la per attingere dalla pulata prima della edura concorsuale. blli sulle dichiarazioni				
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; 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 2021		Basso	Basso	Basso	
-	-	-	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021		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 2021				-	
-	-		MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021					
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Basso	Basso	
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso	
-		-	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso		
-			MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai	U	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Alto		
-			MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	G	B. misure di trasparenza	31 12 2021					
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	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	31 12 2021					
-			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021					
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 2021					
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza						

PROCESSO	4 62 Pursusiya		RESPONSABILE			Grado di rischio		Probabilità (seleziona e dal menà a tendina)	Impatto (selezionere eal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
(es. da Liv.2)		economiche di carriera	di processo		CASELLI	MOTIVAZIONE della v Sezione non com sottoprocesso no corso del I seme	on attivato nel			-
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
A.22 Individuazione di fabbisogni uantitativamente 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 2021				-
		-	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 2021				-
NA.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 2021				-
		-	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 2021				-
•			MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	31 12 2021				-
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 2021				-
		-	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				-
		-								

PROCESSO (es. da Liv.2)		incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo		CASELLI	Grado di rischio		Probabilità (selexionare dal menir a tendina)	Impatto (selezionere dal menù a (endina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
						Sezione non comp	on 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-Alto; Alto
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				-
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 2021				-
-			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
-			MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2021				-
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 2021				-
_			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021				-
-	-		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				-
-			MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	G	F. misure di formazione	31 12 2021				
XA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	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 2021				-
-	-	-	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 2021				-
-	-		MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
-				1	İ					

						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 rischio)
PROCESSO		omministrazione lavoro	RESPONSABILE di processo		CASELLI					
(es. da Liv.2)						MOTIVAZIONE della				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				-
_	-		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 2021				-
-		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 2021				-
-		-	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				-
-			MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021				-
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	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza					
-	-									

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menò 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)		/comandi di personale (in uscita)	RESPONSABILE di processo		CASELLI	richiesta dell'amministra	omando è stata fatta su			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; 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	0	F. misure di formazione	31 12 2021		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 2021		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 2021		Basso	Basso	Basso
-										
=		-								
-		-								
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
	-									
<u>- </u>	-	-								

(es. da Liv.2) POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	RESPONSABILE di processo MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente	Misura		MOTIVAZIONE della v Sezione non com in quanto sottopr _non attivato nel o I semestre 2021	pilata ocesso			
(di processo, fase o attività) (selezionare dal menú a tendina) RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente procedur	selezionare dal menù a		(anche con fasi e/o modalità di attuazione,							
quantitativamente e qualitativamente procedur			se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				-
			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 2021				
RA.01 inserimento nel bando di m) pilotal criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati della disc		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 2021				
I *	imento dell'attività e di	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				-
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				-
	-									

Scheda rischio AREA B			B) Contratti pubblici			Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva
PROCESSO (es. da Liv.2)		ne del fabbisogno	RESPONSABILE di processo	В	ARALDI	con riferimento al del fabbisogno", il poiche' considerati definizione di un fa criteri di efficienza dell'azione ammini processo compless amministrazioni e soggetti esterni (e Camera adotta opptrasparenza e comprocesso analizzate	la valutazione del rischio: processo " Programmazione grado di rischio risulta medio i rischi individuati (abbisogno non rispondente ai /efficacia/economicità strativa),si tratta di un o che coinvolge fino a 5 comporta vantaggi a es.affidamenti di appalti).La cortunamente misure di trollo nelle varie fasi del o. Seppur alla luce delle tiene 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.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		B. misure di trasparenza	31 12 2021		Medio	Medio	Medio
			MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione,		I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione,					
			circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali		di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021				-
			circolazione delle informazioni e confronto							
			circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MGU 16 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni					
 	 		circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MGU 16 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni					
 	 		circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MGU 16 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni					
 	 		circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MGU 16 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni					

PROCESSO (es. da Liv.2		a strategia di acquisto	RESPONSABILE di processo	В	BARALDI	Considerando il proc strategia di acquisto considerati i rischi in e delle clausole cont determinati concorri complesso nel quale economici ma il pro 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 umministrativi. La Camera adotta a e controllo nelle fasi del Alla luce delle misure adottate il	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
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 di attuazione,	Misura obbligatoria/	Tipologia di misura (selezionare da menù a	TEMPI: termine per	RESPONSABILE della misura	Probabilità (selezionare dal	Impatto (selezionare dal	Grado di rischio / Giudizio sintetico
(selezionare dal menù a tendina)	tendina)	tendina)	se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	tendina)	l'attuazione delle Misure	(se differente dal responsabile di processo)	menù a tendina)	menù a tendina)	(valutazione complessiva del livello di esposizione al
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	31 12 2021		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 2021				
-			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
			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 2021				

PROCESSO	B.03 Selezione d		RESPONSABILE			Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)		Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
(es. da Liv.2)			di processo		BARALDI	riferimento al "Proce il grado di rischio risu rischi individuati(defi e in particolare, dei concorrenti al fine di un processo comples interessi economici soggetti esterni (es a	valutazione del rischio: Con sso di selezione del contraente", ilta medio poiche' considerati i nire requisiti di accesso alla gara requisiti tecnico-economici dei favorire un'impresa), si tratta di so , nel quale sono presenti con considerevoli vantaggi a uffidamenti appalti).La Camera nente misure di trasparenza e			Medio
						controllo nelle varie	iasi del processo.Seppur alla luce si ritiene il rischio medio.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria/ ulteriore/ generale (o/u/g) (selezionare dal	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.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	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		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 2021				
			MGU38 - Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva.	G	B. misure di trasparenza	31 12 2021				

						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 PROCESSO (es. da Liv.2			RESPONSABILE di processo	E	BARALDI	Medio		\rightarrow		Medio
						Considerando il " Pro dell'aggiudicazione e rischio risulta medio individuati(formulazi non adeguatamente adeguati livelli di tras complesso, nel quale economici e comporta affidamenti appalti). adotta misure di tras	stipula contratto", il grado di poiche' considerati i rischi one di requisiti di aggiudicazione e chiaramente definiti ,assenza di parenza) si tratta di un processo sono presenti interessi ca vantaggi a soggetti esterni (La Camera opportunamente sparenza e di controllo nelle varie opur alla luce delle misure			
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/ generale (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
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 2021		Medio	Medio	Medio
		-	MO12 - patti di integrità	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				
			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 2021				
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
		-	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 2021				

						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:
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.05 Esecuzione	del contratto	RESPONSABILE di processo	В	ARALDI	riferimento al" Proce il grado di rischio risu rischi individuati (for valutazione non adeg definiti), si tratta di u sono presenti interes vantaggi a soggetti es di trasparenza e di co	valutazione del rischio: Con sso di esecuzione del contratto", ilta medio poiché considerati i mulazione di criteri di quatamente e chiaramente n processo complesso, nel quale si 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	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 2021		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 2021				
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
			MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	G	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione,	31 12 2021				

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare etal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
PROCESS		ne del contratto	RESPONSABILE	В	ARALDI	Basso				Basso
(es. da Liv	.2)		di processo			Considerando il "Pro contratto" ,il grado o considerati i rischi in verifica in sede di col complesso ma parzia amministrativi. La Ca trasparenza e contro	valutazione del rischi: ocesso di rendicontazione del di rischio è basso poiche' dividuati(mancata o insufficiente dlaudo) si tratta di un processo almente vincolato da leggi e atti mera adotta misure di ollo nelle varie fasi del processo. e adottate il rischio risulta basso.			
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/ generale (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
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 2021		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 2021				
			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 2021				

						Grado di rischio		Probabilità (se lezionare dal menu 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)		ionali durante la fase di	RESPONSABILE di processo	В	ARALDI	Basso				Basso
						riferimento al" Proce risoluzione delle con giurisdizionali durant contratto", il grado d considerati i rischi in- ricorso a sistemi alte controversie per favo predeterminato); si t vincolato che produc 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	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 2021		Basso	Basso	Basso
		1	MU25 - Clausola del ricorso al servizio di Conciliazione delle controversie	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2021				
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
			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 2021				

PROCESSO (es. da Liv.2)	S.U. Diritti di segreteria, ta trasversale a		RESPONSABILE di processo	В	ARALDI	Grado di rischio Basso		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso
						di un processo vinco economici di partico Camera adotta misu rilevando un rischio []				
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)	(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)	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)
								Basso	Basso	Basso
-			-							
<u>-</u>										
		-								
	<u></u>									
	-		-							

Scheda rischio AREA C			C) Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico d destinatario			Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menira tendina)	(selezionare dal menir a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
PROCESSO (es. da Liv.2)		ncellazione (su istanza di parte) al REA/AA	RESPONSABILE di processo		VENTURI	Basso				Basso
(es. da Liv.z)			ui processo			rischio individuato ha quanto, nonostante il intervenire in fase di c adotta le opportune n formazione del persor monitoraggio dei tem	ralutazione del rischio: Processo il cui una bassa probabilità di verificarsi in possibile errore umano che può controllo delle istanze, la Camera nisure in termini di trasparenza, nale, informatizzazione dei processi e pi procedimentali. In considerazione er presidiare il processo si ritiene 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 tendina)	(anche con fasi e/o modalità di	obbligatoria /	(selezionare da menù a tendina)	termine per	della misura	(selezionare dal	(selezionare dal	sintetico
(selezionare dal menù a tendina)	tendina)	(serezionare dai iniciia a terrama)	attuazione, se si tratta di misure	ulteriore	(serezionare da mena a tenama)	l'attuazione delle	(se differente dal responsabile di	menù a tendina)	menù a tendina)	(valutazione complessiva del
(,			particolarmente complesse)	(o/u/g)		Misure	processo)		,,	livello di esposizione al
			(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal			. ,			rischio)
				menù a tendina)						Livello:
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	o) elusione delle procedure di	Ridurre le opportunità che si	MO1 - trasparenza							
completezza della documentazione	svolgimento dell'attività e di	manifestino casi di corruzione		0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
presentata	controllo				·					
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				
			MO2 - codice di comportamento		C. misure di definizione e					
			dell'ente	О	promozione dell'etica e di	31 12 2021				
					standard di comportamento					
			MGO2 - Informatizzazione dei processi							
				G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei							
			tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				
					A. misure ai controllo	31 12 2021				-
				I .	I	I	I			
				<u> </u>	1					

PROCESSO (es. da Liv.2		'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo		VENTURI	rischi individuati hann considerato che nell'a e prima dell'adozione intervengono più sogg probabilità di errore u opportune misure in t personale, informatiz: tempi procedimentali per presidiare il proce	valutazione del rischio: Processo i cui no bassa probabilità di verificarsi mbito del processo, in fase di controllo del provvedimento definitivo, getti abbassando conseguentemente la imano. La Camera adotta comunque le termini di trasparenza, formazione del zazione dei processi e monitoraggio dei . In considerazione delle misure attuate esso si ritiene il rischio basso.	Probabilità (selezionare dal menù attendina)	Impatto (setezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso Basso
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: Rasso: 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	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				
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 2021		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				

PROCESSO (es. da Liv.2)		i d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo		VENTURI	rischi individuati hanr considerato che nell'a e prima dell'adozione intervengono più sog probabilità di errore u opportune misure in t personale, informatiz tempi procedimentali	valutazione del rischio: Processo i cui no bassa probabilità di verificarsi imbito del processo, in fase di controllo del provvedimento definitivo, getti abbassando conseguentemente la imano. La Camera adotta comunque le termini di trasparenza, formazione del zazione dei processi e monitoraggio dei . In considerazione delle misure e il processo si ritiene il rischio basso.	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 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: 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	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				-
-			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				-
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				
=	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 2021		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				
-		-	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				-
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				-

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
4 PROCESS (es. da Liv.		oni amministrative (RI, REA, AA)	RESPONSABILE di processo		VENTURI	Basso				Basso
(es. ua Liv.			ui processo			rischio individuato ha considerato che, prin accertamento, viene soggetto firmatario d conseguentemente la Camera adotta comu formazione del perso monitoraggio dei ten	valutazione del rischio: Processo il cui a bassa probabilità di verificarsi na dell'emissione del verbale di effettuato un controllo da parte del lel verbale abbassando a probabilità di errore umano. La nque le opportune misure in termini di onale, informatizzazione dei processi e npi procedimentali. In considerazione per presidiare il processo si ritiene 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:
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	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 2021				-
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				

						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)		bilanci ed elenco soci	RESPONSABILE di processo		VENTURI	Basso				Basso
(es. da Liv.z)			и росеззо			rischio individuato ha quanto, nonostante il intervenire in fase di adotta le opportune i formazione del perso monitoraggio dei tem	valutazione del rischio: Processo il cui una bassa probabilità di verificarsi in l possibile errore umano che può controllo delle istanze, la Camera misure in termini di trasparenza, nale, informatizzazione dei processi e ipi procedimentali. In considerazione per presidiare il processo si ritiene il			
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di misura	ТЕМРІ:	RESPONSABILE	Probabilità	Impatto	Grado di rischio /
(di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione,	obbligatoria /	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	termine per	della misura	Probabilità (selezionare dal	Impatto (selezionare dal	Grado di rischio / Giudizio sintetico
	•	•		1						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	(selezionare dal	(selezionare dal	Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
(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	(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	(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
(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	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO11 - formazione del personale MO2 - codice di comportamento	obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal	(selezionare da menù a tendina) F. misure di formazione C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	termine per l'attuazione delle Misure 31 12 2021	della misura	(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

PROCESSO (es. da Liv.2)		sportello (front office)	RESPONSABILE di processo		VENTURI	rischi individuati hann quanto, nonostante il adotta le opportune n personale, informatizz periodico sulla docum esame ed elabora app effettuati. In consider	alutazione del rischio: Processo i cui o bassa probabilità di verificarsi in possibile errore umano, la Camera nisure in termini di formazione del cazione dei processi e monitoraggio entazione prodotta dal processo in osita reportistica che attesta i controlli azione delle misure attuate per si ritiene il rischio basso.	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 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: Rasso: Medio: Medio: Alto: Alto
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021		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 2021				
<u></u>			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2021				
			MU25 Sistema elimina code	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2021				
į										
-										
-										
-										
-										
		<u> </u>	<u> </u>							

						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
		itanti per l'iscrizione in alcuni ruoli			VENTURI	Basso				Basso
(es. da Liv.2)			di processo			rischi individuati hann le misure adottate in t caso di conflitto di inte	ralutazione del rischio: Processo i cui o bassa probabilità di verificarsi attese cermini di trasparenza e astensione in eresse. In considerazione delle misure e il processo, si ritiene il rischio basso.			
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 responsabile di	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	sintetico (valutazione complessiva del
(Selezionale dal mendia tendina)	tenuma)		particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	(o/u/g) (selezionare dal		Misure	processo)	menu a tenuma)	menu a tenuma)	livello di esposizione al rischio)
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	1	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	1 0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
			-							

PROCESSO (es. da Liv.2		za Qualificata alle Imprese)	RESPONSABILE di processo			rischi individuati hann quanto nell'ambito de anche in fase di contro probabilità di errore u opportune misure in t personale, informatiza tempi procedimentali, antiriciclaggio/antiter audit interno sui docu	ralutazione del rischio: Processo i cui io una bassa probabilità di verificarsi in ello stesso intervengono più soggetti, collo, abbassando conseguentemente la imano. La Camera adotta comunque le termini di trasparenza, formazione del zazione dei processi, monitoraggio dei controllo e firma griglia rorismo da parte di più funzionari e menti del sistema qualità. In nisure attuate per presidiare il processo so.	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)
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure		MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				
			MU26 Controllo e firma griglia antiriciclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2021				-
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 2021		Basso	Basso	Basso
-			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
	-		MU26 Controllo e firma griglia antiriciclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2021				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2021				
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	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 2021		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				
	-		MU26 Controllo e firma griglia antiriciclaggio/antiterrorismo da parte di più funzionari	U	A. misure di controllo	31 12 2021				
		1	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 2021				

PROCESSO (es. da Liv.2)		fe, bolli (processo trasversale agli uffici)	RESPONSABILE di processo		VENTURI	rischi individuati (man mancata/insufficiente documentazione prese verificarsi in quanto, si errore umano che pui Camera adotta le oppo del personale, informa periodico sulla docum esame ed elabora app effettuati. In considera	alutazione del rischio: Processo i cui cato/ insufficiente introito e verifica della completezza della entata) hanno bassa probabilità di eppur in considerazione del possibile di intervenire in fase di controllo, la ortune misure in termini di formazione atizzazione dei processi e monitoraggio entazione prodotta dal processo in osita reportistica che attesta i controlli azione delle misure attuate per si ritiene il rischio basso.	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; 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	1	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021				
-			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2021				-
			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 2021				-
			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 2021				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				
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 2021		Basso	Basso	Basso
		-	MO2 - codice di comportamento dell'ente	1	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021				
			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 2021				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				

Scheda rischio AREA C			C) Provvedimenti ampliativi o privi di effetto economico di			Grado di rischio		Probabilità (seleziona e dal menir a tendina)	Impatto (selezionare dal menir a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
PROCESSO (es. da Liv.2)		di cancellazione protesti	RESPONSABILE di processo		FISICHELLA	Basso				Basso
(L		MOTIVAZIONE della rischio: Alla luce delle misure che il rischio sia bass alcuna segnalazione	e 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:
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	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
	-									
-										
-										

						Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (senszionare 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				Basso
(es. da Liv.2)			di processo			MOTIVAZIONE della va Alla luce delle misure al rischio sia basso, dai co non sono mai emerse in	tuate si ritiene che il ntrolli a campione			
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 Marijo Merijo Alto Alto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione oresentata	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
-	-		MU28 - Controllo a campione su nominativi estratti dagli elenchi trasmessi dagli ufficiali levatori al fine di verificarne l'effettiva pubblicazione nel Registro informatico dei Protesti	U	A. misure di controllo	31 12 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
•			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			
-										
-										-
-										
-										-
-										
-	-									-
-										
-			-							
-										
-										

00	OCESSO C.2.2.1 Gestione don	ando benetti o mechi	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: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
	da Liv.2)	nande brevetti e marchi	di processo		FISICHELLA	MOTIVAZIONE della va Alla luce delle misure a rischio sia basso, le pra sportello vengono insei immediatamente secon	ttuate si ritiene che il tiche ricevute a rite a sistema			Basso
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendir			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.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure d svolgimento dell'attività e di controllo	i Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
-										-
										-
										-
										-
-			==							-
-										
										-
-										-
										-
				-		-	+			

						Grado di rischio		Probabilità (setezionare 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.2.2.2 Rilascio attest	ati brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo		FISICHELLA	Basso				Basso
(es. ua Liv.2)			ui processo			MOTIVAZIONE della va Alla luce delle misure al rischio sia basso, peralt esaurimento	tuate si ritiene che il			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (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: Marijo: Marijo Alto Alto
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	p) atti illeciti		MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
•			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			
-										
-										

						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	C.2.5.1 Attività in mater	ia di metrologia legale	RESPONSABILE 		FISICHELLA	Basso		\searrow	\sim	Basso
(es. da Liv.2)			di processo			MOTIVAZIONE della vai Alla luce delle misure at rischio sia basso, monit chi ha eseguito le verific	tuate si ritiene che il oraggio 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:
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	p) atti illeciti	'''	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			
			MU32 - Adozione di un sistema di smistamento automatico delle istanze pervenute	U	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-

						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
	S.U. Diritti di segreteria, tariff agli u		RESPONSABILE		FISICHELLA	Basso			\sim	Basso
(es. da Liv.2)	agn u		di processo			MOTIVAZIONE della va Alla luce delle misure a rischio sia basso, le ver hanno evidenziato alcu	ttuate si ritiene che il iche effettuate non			
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:
RC.12 mancato o insufficiente introito	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU30 - Controlli a campione: estrazione di 1 attività fra quelle elencate, nell'ambito della quale individuare in modo casuale 5 nominativi a cui è stato reso il servizio, al fine di verificare l'effettivo introito degli importi dovuti	U	A. misure di controllo	31 12 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
	-									-
										
-	-									
	-									
										-
.										
-										
										

						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
	D5.2.1 Gestione albo gestori a regio				FISICHELLA	Basso		\setminus	\searrow	Basso
(es. da Liv.2)	regit	me,	di processo			MOTIVAZIONE della va Alla luce delle misure al rischio sia basso, i contr hanno evidenziato irreg	ttuate si ritiene che il rolli effettuati 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	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.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
			MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
			MU32 - Adozione di un sistema di smistamento automatico delle istanze pervenute	U	B. misure di trasparenza	già attuata nel 1° semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
-										
-										
-										
•										
-										
-										
			<u></u>							-

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		><		Basso
						MOTIVAZIONE della rischio: Alla luce delle misur che il rischio sia bas 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: Modico Medico Altro Altro
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	o	G. misure di rotazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			
-	-		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (seležionare 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		onformità prodotti	RESPONSABILE di processo	F	ISICHELLA	MOTIVAZIONE della rischio: Alla luce delle misur che il rischio sia bas pervenute segnalazi	re attuate si ritiene so, non risultano			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 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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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		D. misure di regolamentazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
-										

Allegato A1 alla delibera di Giunta n. 6 del 25/01/2022

						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	C.2.7.5 Manifesta	azioni a premio	RESPONSABILE	FI	SICHELLA	Basso				Basso
(es. da Liv.2)			di processo			MOTIVAZIONE della rischio: Alla luce delle misur che il rischio sia bas pervenute segnalazi	re attuate si ritiene so, non risultano			
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria	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)	/ 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)	sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
RE.09 assenza della necessaria ndipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di nteresse	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			
-	-									
-	-									
•										
•										
-										

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (seležionare 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)		istrative ex L. 689/81	RESPONSABILE di processo	F	ISICHELLA	Basso MOTIVAZIONE della rischio: Alla luce delle misur che il rischio sia bas condiviso da più sog	re attuate si ritiene so, processo			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 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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
-	-		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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	anzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	F	ISICHELLA	Basso		><		Basso
			·			MOTIVAZIONE della rischio: Alla luce delle misur che il rischio sia bas hanno mai evidenzia	e attuate si ritiene so, i controlli 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)	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	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 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			-
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021 - già attuate nel primo semestre 2021	Dirigente Area Tutela del Mercato			
-										

Scheda rischio AREA D			D) Provvedimenti amplia destinatari con effetto e per il destinatario			Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selesionare dal menira tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:	VALUTAZIO NE
PROCESSO (es. da Liv.2)	D.01 Erogazione di incentivi, finanziari a		RESPONSABILE di processo	В	ENASSAI	Basso		\times		Basso	
						il rischio viene consid vengono attuate le r limitare l'uso improp					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	0	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2021		Basso	Basso	Basso	
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		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	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021		Basso	Basso	Basso	
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		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	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso	
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		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 2021		Basso	Basso	Basso	
-			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2021		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 2021		Basso	Basso	Basso	
			MO1 - trasparenza	О	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso	
-											

	D.02 Concessione di contribi protocolli d'intesa o conven pubblici o con organismi, en capitale pu	zioni sottoscritti con enti ti e società a prevalente	RESPONSABILE di processo	В	IENASSAI	Grado di rischio Basso	Valore del rischio	Probabilità (seczionare dal menù tendina)	Impatto (seležionare dal menù a teodina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio, Medio-Alto; Alto
						rischio viene conside vengono attuate le r limitare uso impropr buona diffusione del processi	u valutazione del rischio: il eratto basso in quanto nisure di controllo per io della discrezionalità, ll'informatizzazione dei			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	o	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	o	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		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 2021		Basso	Basso	Basso
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		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 2021		Basso	Basso	Basso
-	-	-	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		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 2021		Basso	Basso	Basso
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	G	A. misure di controllo	31 12 2021		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 2021		Basso	Basso	Basso
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso

PROCESSO (es. da Liv.2)		ommissione Borsa Merci	RESPONSABILE di processo	В	ENASSAI	il rischio viene consid vengono attuate le r	Valore del rischio valutazione del rischio: lerato basso in quanto nisure di controllo sul ento camerale adottato	Probabilità (sezionare dal menù a tridina)	Impatto (selezionare dal menù a teorima)	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	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g)	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 (valutazione complessiva del livello di
		·	particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	(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.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	particolarmente complesse)	(selezionare dal	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			menù a tendina) Basso	a tendina) Basso	Livello:
indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		si manifestino casi di corruzione Ridurre le opportunità che	particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO2 - codice di comportamento	(selezionare dal menù a tendina)	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	Misure			·	Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di		si manifestino casi di corruzione Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento	(selezionare dal menù a tendina) O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento C. misure di definizione e promozione dell'etica e di	Misure 31 12 2021		Basso	Basso	Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto Basso
indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di		si manifestino casi di corruzione Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento dell'ente MU31 - Inconferibilità in caso di almeno 5 assenze consecutive	(selezionare dal menù a tendina) O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento D. misure di	Misure 31 12 2021 31 12 2021		Basso Basso	Basso	Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto Basso Basso
indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di		si manifestino casi di corruzione Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento dell'ente MU31 - Inconferibilità in caso di almeno 5 assenze consecutive	(selezionare dal menù a tendina) O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento D. misure di	Misure 31 12 2021 31 12 2021		Basso Basso	Basso	Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto Basso Basso Basso

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a teodrna)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
(es. da Liv.2) D.04 Rilascio certificati esteri		tificati esteri	RESPONSABILE di processo	В		il rischio viene consid l'informatizzazione d limitare l'uso improp sistema dei controlli	egli addetti nell'esaminare			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
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 2021		Basso	Basso	Basso
-			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
			MU32 - Verifica sulla gestione delle urgenze	U	A. misure di controllo	31 12 2021		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 2021		Basso	Basso	Basso
<u> </u>			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
-										
-										
-			 							

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (se ezionare dal menù a tendina)	impatto (seležionare dal menù a teorima)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
	PROCESSO (es. da Liv.2) D.05 Esame Mediatori immobiliari RESPONSABILE di processo di processo POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE		IAN	INACCONE	Medio MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La nomina della Commissione, curata dal III Settore, avviene a seguito di un avviso pubblico. I membri della Commissione devono dichiarare di non conoscere in modo abituale i candidati. Le prove scritte sono definite collegialmente. Le domande delle prove orali sono estratte a sorte dal candidato tra quelle predisposte dalla Commissione. Le valutazioni della prova orale avvengono collegialmente				Medio	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	e 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 2021		Medio	Basso	Medio
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		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	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		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 2021		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 2021		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 2021		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 2021		Basso	Basso	Basso

Allegato A1 alla delibera di Giunta n. 6 del 25/01/2022

		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	A. misure di controllo	31 12 2021	Medio	Basso	

PROCESSO (es. da Liv.2)	S.U. Diritti di segreteria, t trasversale a		RESPONSABILE di processo	В	IENASSAI	Rotazione nell'esam	Valore del rischio a valutazione del rischio: ne delle pratiche, abolizione anti da anni, ammessi solo	Probabilità (sezionare dal menù 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
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)	pagamenti tracciabi bancomat e avvisi P. 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) Livello:
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	(selezionare dal menù a tendina)	menù a tendina)	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021	responsable of processoy	Basso	Basso	Basso; Medio; Medio-Alto; Alto 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 2021		Basso	Basso	Basso
		-								
		-								

Scheda rischio AREA F			F) Risoluzione delle contro	oversie		Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal mend a tendina)	Impatto (selezionare dal mend a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
PROCESSO (es. da Liv.2		azione e conciliazioni	RESPONSABILE di processo		BENASSAI	Basso		\searrow		Basso
			. ,	L		MOTIVAZIONE della rischio: l'informatizzazione o permette di limitare della discrezionalità, controlli è efficiente	dei processi e l'uso improprio , il sistema dei			
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
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
	-		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
	-		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
	-		MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
-		-	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
-										
	-	-								
-										-

Scheda rischio AREA O			O) Patrocini Gratuiti			Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selexionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del
PROCESSO (es. da Liv.2)		e Patrocinio Gratuito	RESPONSABILE di processo GENTILINI			Basso		\sim		Basso
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento al processo "Assegnazione Patrocinio Gratuito", il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i possibili rischi individuati (Mancanza di rispetto dell'ordine cronologico delle istanze, Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi, Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti), si tratta di un processo semplice e ben disciplinato da Linee Guide (approvate dalla Giunta con Provv. n. 240/2005). Altresì, non sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in ogni fase del processo, nel rispetto delle loro specificità. Al termine di ogni semestre inoltre vengono comunicate per opportuna conoscenza -alla Giunta tutte le richieste di patrocini del periodo di riferimento nonché i relativi esti: relativi esti: relativi esti:				
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
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 2021		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 2021				-
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				
RG.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	О	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2021		Basso	Basso	Basso
-		_	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2021				-
-			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
			MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2021				-
RG.05 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2021		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 2021				
			MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021				
		-	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2021				

Allegato A1 alla delibera di Giunta n. 6 del 25/01/2022

	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31 12 2021	Basso	Basso	Basso
 		MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2021			

Scheda rischio AREA P		ifficio Diritto Annuale	P) Diritto Annuale			Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selesionare dal menira tendina)	Impatto (selexionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del
1 (es. da Liv		inclo Diritto Alinuale	di processo		DAL BONO	risulta basso perché, consid	zione del rischio: Il grado di rischio erato il rischio individuato e di sanzioni dovute), l'attività viene			Basso
						svolta mediante l'ausilio di Infocamere comune a tutte che apportano le modifiche alle posizioni sono apportat motivazioni sottostanti e qu verifica. Infine gli operatori	orogramma informatico di le Camere, che traccia gli operatori alle posizioni. Inoltre le variazioni e inserendo nei campi descrittivi le lesto agevola successive attività di			
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
RH.03 omissione dell'applicazione di sanzion dovute	p) atti illeciti	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 2021		Basso	Basso	Basso
		-	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		A. misure di controllo	31 12 2021				
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2021				
			MU25 - Controlli a campione sulle posizioni di diritto annuale regolarizzate dai dipendenti	U	A. misure di controllo	31 12 2021				-