

Allegato 3

Dettaglio delle schede di valutazione del rischio¹

SCHEDA RISCHIO AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali Personale		Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

¹ In data 18/11/2024 con delibera di Giunta n. 77 è stato aggiornato l'organigramma della CCIAA e in data 07/01/2025 con l'Ordine di servizio n. 1 è stato ridefinito il Funzionigramma. Di seguito si indica la corrispondenza delle UO del precedente organigramma con le nuove: UO Affari Generali e Personale → U.O.S. Presidenza e Supporto Organi Istituzionali - Relazioni di Sistema, U.O.S. Segreteria Generale, U.O.S. Gestione Risorse Umane; • U.O. Contabilità e Diritto Annuale → U.O.S. Servizi finanziari, U.O.S. Diritto annuale; • U.O. Provveditorato → U.O.S. Provveditorato e Gestione del Patrimonio; • U.O. Sviluppo della Competitività → U.O.S. Progetti Speciali, Digitalizzazione e Coordinamento Azienda Speciale, U.O.S. Promozione e Servizi alle Imprese.

RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali Personale		<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)				
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali Personale		Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali Personale		Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.07 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	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1.3.3 Gestione buoni mensa	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali Personale			<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1.3.4 Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerali)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali Personale			<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

SCHEDA RISCHIO AREA B – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1.1 Elenchi/albi fornitori: verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Provveditorato				<i>Rischio di processo</i>	Basso		
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Provveditorato				<i>Rischio di processo</i>	Medio		
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU39 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto									
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	n) manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Provveditorato	<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1.4 Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Provveditorato		Rischio di processo		Basso		MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1.5 Supporto alle aree per l'acquisto di beni e servizi	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Provveditorato			<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.45 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1.6 Magazzino	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Provveditorato			<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.45 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1.7 Acquisti con cassa economale (o minute spese)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Provveditorato				<i>Rischio di processo</i>	Basso		
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RB.45 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

SCHEDA DI RISCHIO AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.8 Gestione sanzioni amministrative Registro Imprese/REA, albi e ruoli ex L. 689/81 > Emissioni di ordinanze, audizione di interessati, e gestione ruoli, contenziosi e istanze di sgravio a seguito di accertamento delle violazioni del Registro Imprese/REA		RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione Mercato			<i>Rischio di processo</i>	Basso	
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti > Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti e vigilanza su specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione Mercato		Rischio di processo	Basso	
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 > Emissione ordinanze, audizione interessati e gestione ruoli, contenziosi e istanzi di sgravio a seguito dell'accertamento di violazioni da parte di organi di controllo (Gdf, Polizia, CC, ecc.) per la violazione di norme in materia di sicurezza e conformità prodotti e contratti	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione Mercato		<i>Rischio di processo</i>	Basso	
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali > Pratiche di iscrizione/ modifica/ cancellazione in Registri ambientali: RAEE, Produttori di pile e accumulatori, Registro Gas Fluorurati (compresa assistenza informativa a compilazione/ invio pratiche e gestione sospensioni, errori), raccolta MUD, rilascio dispositivi SISTRI	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione Mercato		Rischio di processo	Basso	
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - U.O. Registro Imprese; U.O. Semplificazione Amministrativa		<i>Rischio di processo</i>	Basso	
						MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - U.O. Registro Imprese; U.O. Semplificazione Amministrativa		<i>Rischio di processo</i>	Basso	
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.1.4 Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Registro Imprese		Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.12 ritardo negli adempimenti	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Registro Imprese			<i>Rischio di processo</i>	Basso		
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.7.2 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Registro Imprese		Rischio di processo	Basso	
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Semplificazione Amministrativa			Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Semplificazione Amministrativa				<i>Rischio di processo</i>	Medio		
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

PROCESSO (es. da Liv.2)	D2.2.1 Servizi connessi all'Agenda Digitale e altri servizi digitali > Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche		RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato			<i>Rischio di processo</i>	Basso		
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

PROCESSO (es. da Liv.2)	D1.2.1 Servizi certificativi per l'export > Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e documenti per l'esportazione (visti, attestati, ecc.)		RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Sviluppo Competitività			<i>Rischio di processo</i>	Basso		
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.6.1.1 Cancellazione protesti dal Registro su istanza di parte	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato			Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.6.2.1 Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato		Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RC.13 alterazione dei dati dell'elenco	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

SCHEDA DI RISCHIO AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO (es. da Liv.2)	D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Sviluppo Competitività		Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	n) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	o) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	o) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

SCHEDA DI RISCHIO AREA E – AREA SORVEGLIANZA E CONTROLLI

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5.1.1 Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato			<i>Rischio di processo</i>	Basso		
						MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5.2 Gestione controlli casuali e in contraddittorio > Controlli casuali e in contraddittoria su strumenti in servizio	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato	<i>Rischio di processo</i>	Basso
					MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5.3.1 Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura (anche ex utenti metrici)		RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato			<i>Rischio di processo</i>	Basso	
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.								
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5.4.1 Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico per strumenti di misura in servizio		RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato			<i>Rischio di processo</i>	Basso		
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato, preimballaggi e strumenti in servizio verificati dai laboratori > Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato		Rischio di processo	Basso	
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5.6 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali > Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato		Rischio di processo	Basso	
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5.8.1 Iscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal Registro degli assegnatari. Diritti di saggio e marchio	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato				<i>Rischio di processo</i>	Basso		
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5.9 Concessione marchi di identificazione dei metalli preziosi > Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, distribuzione punzoni, ecc.)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato		<i>Rischio di processo</i>	Basso	
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedimentali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5.10.1 Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato			Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

SCHEDA RISCHIO AREA F – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC)		RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Presidenza e Relazioni con il territorio			<i>Rischio di processo</i>	Medio	
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.								
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale > Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato		Rischio di processo	Basso	
	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	o) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

SCHEDA RISCHIO AREA G – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.2.2.1 Manutenzione patrimonio immobiliare: gestione contratti di manutenzione, attivazione interventi di manutenzione in economia		RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Provveditorato			<i>Rischio di processo</i>	Basso	
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RG.29 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RG.30 elusione delle regole del procedimento per agevolare un particolare soggetto	n) pilotamento delle procedure	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.2.2.3 Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Provveditorato			Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.29 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RG.30 elusione delle regole del procedimento per agevolare un particolare soggetto	n) pilotamento delle procedure	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio		RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Contabilità e Diritto Annuale		<i>Rischio di processo</i>	Basso		
							MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati/richiedenti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RG.28 disparità di trattamento per valutazione di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	B3.1.1.5 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Contabilità e Diritto Annuale			Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene possa facilmente generare criticità. La Camera adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità.	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati/richiedenti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RG.28 disparità di trattamento per valutazione di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT