


## SCHEDA RISCHIO AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Scheda rischio AREA A		A) Acquisizione e gestione del personale				Grado di rischio	Valore del rischio		
1	PROCESSO <b>A.1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali</b>	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza		Rischio di processo	<b>Basso</b>	1,8		
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, difficoltà organizzative) le misure (trasparenza, formazione, rotazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.</p>									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission 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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	SI	continua	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	SI	continua	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione dell'ufficio	SI	continua	
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	SI	continua	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (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	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interesse	SI	continua	

2	<b>PROCESSO</b>	<b>A.2 Progressioni economiche di carriera</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente Area di competenza</b>	<b>Rischio di processo</b>	<b>Basso</b>		<b>1,4</b>
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, difficoltà organizzative) le misure (trasparenza, formazione, rotazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto favorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	SI	continua	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	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	Avvicendamento del personale	SI	continua	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione dell'ufficio	SI	continua	
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	SI	continua	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (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	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interesse	SI	continua	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	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	Corsi di formazione del personale	SI	continua	

							Grado di rischio	Valore del rischio		
3	<b>PROCESSO</b>	<b>A.3 Conferimento di incarichi di collaborazione</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente Area di competenza</b>			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		1,2
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli e difficoltà organizzative) le misure (trasparenza, organizzazione/rotazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.		
	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
	RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione degli incarichi	SI	continua	
	RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decidere in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (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	Controllo sulla sussistenza dei conflitti di interesse	SI	continua	
	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione	SI	continua	
	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	SI	continua	


							Grado di rischio	Valore del rischio		
4	<b>PROCESSO</b>	<b>A.4 Contratti di somministrazione lavoro</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente Area di competenza</b>			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		1,2
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, difficoltà organizzative) le misure (trasparenza, formazione, rotazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.		
	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission 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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	SI	continua	
	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	SI	continua	
	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	SI	continua	

5

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area di competenza		Rischio di processo		Grado di rischio		Valore del rischio	
A.5 Attivazione di distacchi/comandi di personale in uscita						Basso		1,2			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, difficoltà organizzative) le misure (trasparenza, formazione, rotazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.											
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal	Tipologia di misura (selezionare da menù 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.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (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	Controllo sulla sussistenza di conflitti di interesse	Si	continua			
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	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	Corsi di formazione del personale	Si	continua			
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione dell'ufficio	Si	continua			

Grado di rischio Valore del rischio

6	<b>PROCESSO</b>	<b>A.6 Attivazione di procedure di mobilità in entrata</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente Area di competenza</b>	<b>Rischio di processo</b>	<b>Basso</b>		<b>1,2</b>
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, difficoltà organizzative) le misure (trasparenza, formazione, rotazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.</p>							

<b>POSSIBILI RISCHI</b> (di processo, fase o attività)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission 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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	SI	continua	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	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	Avvicendamento del personale	SI	continua	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (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	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interessi	SI	continua	
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione dell'ufficio	SI	continua	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	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	Corsi di formazione del personale	SI	continua	

## SCHEDA RISCHIO AREA B – CONTRATTI PUBBLICI

Scheda rischio AREA B		B) Contratti pubblici					Grado di rischio	Valore del rischio	
1	PROCESSO	B.1 Programmazione	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di Competenza			Rischio di processo	Basso	1,3
Il processo è completamente digitalizzato per cui il grado di rischio è relativamente basso, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.02 predisposizione dei criteri di partecipazione e requisiti di capacità tecnico-economici dei concorrenti, volti a restringere ingiustamente la concorrenza e agevolare un determinato operatore economico	b) mancanza di trasparenza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	MO1 - trasparenza	O	D. misure di regolamentazione	Pubblicazione atti	Si	Continua	

Scheda rischio AREA B		B) Contratti pubblici					Grado di rischio	Valore del rischio	
2	PROCESSO	B.2 Progettazione della gara	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di Competenza			Rischio di processo	Basso	1,3
Il processo è completamente digitalizzato per cui il grado di rischio è relativamente basso, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Corsi di formazione per il personale	Si	Continua	

3	PROCESSO	B.3 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di Competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,2		
					Il processo è completamente digitalizzato per cui il grado di rischio è relativamente basso, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale. Inoltre il servizio viene svolto da soggetti diversi riducendo in tal modo il rischio di corruzione.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB. 02 determinazione dei criteri di partecipazione e delle capacità economico tecniche finalizzate ad agevolare indebitamente un operatore specifico, attraverso l'inserimento di clausole escludenti o restrittive nel bando	d) accentramento duraturo delle funzioni decisionali e gestionali in capo a un singolo individuo o/a un gruppo ristretto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	Si	Continua	
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	implementare un assetto organizzativo che funga da deterrente ai fenomeni corruttivi e promuova l'attività istituzionale	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	alternanza del personale	Si	Continua	

4	PROCESSO	B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di Competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,3		
					Il processo è completamente digitalizzato per cui il grado di rischio è relativamente basso, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale. Inoltre il servizio viene svolto da soggetti diversi riducendo in tal modo il rischio di corruzione.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB. 08 predisposizione di parametri di valutazione delle offerte generici e poco chiari tali da non garantire chiarezza nella fase di aggiudicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Diminuire le opportunità che presentano casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interesse	Si	continua	
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Collaborazione tra dipendenti	Si	continua	

5	PROCESSO	B.5 Esecuzione	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di Competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,7		
					Il processo è completamente digitalizzato per cui il grado di rischio è relativamente basso, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale. Inoltre il servizio viene svolto da soggetti diversi riducendo in tal modo il rischio di corruzione.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.16 carenza nelle procedure di verifica della rispondenza di prodotti e servizi rispetto ai requisiti stabiliti	f) carenza di preparazione tecnica e specialistica dei dipendenti incaricati delle attività	limitare le occasioni di rischio legate a potenziali fenomeni corruttivi	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	Si	Continua	

6	PROCESSO	B.6 Rendicontazione	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di Competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,7		
					Il processo è completamente digitalizzato per cui il grado di rischio è relativamente basso, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale. Inoltre il servizio viene svolto da soggetti diversi riducendo in tal modo il rischio di corruzione.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.09 inosservanza o parzialità nella verifica e nella completezza della documentazione prodotta con rischio di valutare atti incompleti	f) inadeguatezza o assenza di profili professionali idonei alla gestione dei processi documentali	Neutralizzare il rischio di irregolarità dei dati che si manifestino casi di corruzione	MO11 - potenziamento e aggiornamento del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione del Personale	Si	continua	

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

Scheda rischio AREA C		C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					Grado di rischio	Valore del rischio	
1	PROCESSO	C.1 Iscrizioni/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza			Rischio di processo	Basso	2,3
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Affiancamento di personale finalizzato al miglioramento del controllo	Si	continua	
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Affiancamento di personale finalizzato al miglioramento del controllo	Si	continua	

Scheda rischio AREA C		C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					Grado di rischio	Valore del rischio	
2	PROCESSO	C.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza			Rischio di processo	Basso	1,3
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Affiancamento di personale finalizzato al miglioramento del controllo	Si	continua	
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Affiancamento di personale finalizzato al miglioramento del controllo	Si	continua	

PROCESSO		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza		Grado di rischio		Valore del rischio		
3	C.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA				Rischio di processo	Basso		1,7	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	Si	continua	

PROCESSO		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza		Grado di rischio		Valore del rischio		
4	C.4 Accertamento violazioni amministrative (RI,REA,AA)				Rischio di processo	Basso		1,9	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	Si	continua	
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	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	Controllo sulla sussistenza di conflitto di interessi	Si	continua	

PROCESSO		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza		Grado di rischio		Valore del rischio		
5	C.5 Deposito bilanci ed elenco soci				Rischio di processo	Basso		1,2	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	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	Corsi di formazione del personale	Si	continua	

6	PROCESSO	C.6 Attività di sportello (front office)	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,8		
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	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	Avvicendamento del personale	Si	continua	
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Avvicendamento del personale	Si	continua	

7	PROCESSO	C.7 Esami di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,7		
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	Controllo sui conflitti di interessi	Si	continua	
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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sui conflitti di interessi	Si	continua	

8	PROCESSO	C.8 Gestione istanze di cancellazione protesti	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,3		
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Affiancamento di personale finalizzato al miglioramento del controllo	Si	continua	

9	PROCESSO	C.9 Pubblicazione elenchi protesti	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,2		
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	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	Corsi di formazione del personale	Si	continua	

10	PROCESSO	C.10 Gestione domande brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,5		
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	Si	continua	
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Avvicendamento del personale	Si	continua	

							Grado di rischio	Valore del rischio		
11	PROCESSO	C.11 Rilascio attestati brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza			Rischio di processo	Basso		1,5
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Corsi di formazione sul codice di comportamento	Si	continua		


							Grado di rischio	Valore del rischio		
12	PROCESSO	C.12 Attività in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza			Rischio di processo	Basso		1,9
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Corsi di formazione sul codice di comportamento	Si	continua		
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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla sussistenza di conflitto di interessi	Si	continua		


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

Scheda rischio AREA D		D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					Grado di rischio	Valore del rischio	
1	<b>PROCESSO</b> D.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area di competenza			Rischio di processo	Basso	2,0	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	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	Controllo sulla sussistenza di conflitto di interessi	Si	continua	
RD.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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla sussistenza di conflitto di interessi	Si	continua	

PROCESSO		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza			Grado di rischio	Valore del rischio		
2	D.2 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico					Rischio di processo	Basso	2,0	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla sussistenza di conflitto di interesse	Si	continua	

## SCHEDA DI RISCHIO AREA E – AREA SORVEGLIANZA E CONTROLLI

Scheda rischio AREA E		E) Area sorveglianza e controlli				Grado di rischio		Valore del rischio		
1	<b>PROCESSO</b>	<b>E.1 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente Area di competenza</b>		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		2,0	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, pilotamento delle procedure) le misure (formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.				
	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</b>	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</b>	<b>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</b>
	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Corsi di formazione del personale	Sì	continua	
	RE.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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Corsi di formazione del personale	Sì	continua	

Scheda rischio AREA E		E) Area sorveglianza e controlli				Grado di rischio		Valore del rischio		
2	<b>PROCESSO</b>	<b>E.2 Sicurezza e conformità prodotti</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente Area di competenza</b>		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		1,9	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, pilotamento delle procedure) le misure (formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.				
	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</b>	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</b>	<b>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</b>
	RE.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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicinamento del personale	Sì	continua	
	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	Corsi di formazione del personale	Sì	continua	


3	PROCESSO	E.3 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,7	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, pilotamento delle procedure) le misure (formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	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	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interesse	Si	continua	

4	PROCESSO	E.4 Regolamentazione del mercato	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,7	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, pilotamento delle procedure) le misure (formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Corsi di formazione sul codice di comportamento	Si	continua	

5	PROCESSO	E.5 Verifica clausole inique e vessatorie	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,7	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, pilotamento delle procedure) le misure (formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	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	Controllo sulla sussistenza di conflitto di interesse	Si	continua	

6	PROCESSO	E.6 Manifestazioni a premio	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,2		
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, pilotamento delle procedure) le misure (formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.09 assenza dell'imparzialità del soggetto decisore che minano l'indipendenza del giudizio per situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse	m) esercizio improprio o distorto della discrezionalità amministrativa	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	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interesse	Si	continua	
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento o del personale	Si	continua	

7	PROCESSO	E.7 Sanzioni amministrative ex legge 689/81	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Grado di rischio		Valore del rischio		
					Rischio di processo	Basso	1,9		
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, pilotamento delle procedure) le misure (formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento o del personale	Si	continua	
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Avvicendamento o del personale	Si	continua	

8	<b>PROCESSO</b>	E.8 Gestione ruoli sanzioni amministrative	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area di competenza			Grado di rischio <b>Basso</b>  Valore del rischio 1,5																															
							<i>Rischio di processo</i> MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, pilotamento delle procedure) le misure (formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute</td> <td>n) pilotamento delle procedure</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione</td> <td>O</td> <td>G. misure di rotazione</td> <td>Avvicendamento del personale</td> <td>Sì</td> <td>continua</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione</td> <td>m) uso improprio o distorto della discrezionalità</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione</td> <td>O</td> <td>G. misure di rotazione</td> <td>Avvicendamento del personale</td> <td>Sì</td> <td>continua</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	Sì	continua		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Avvicendamento del personale	Sì	continua	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)																													
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	Sì	continua																														
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Avvicendamento del personale	Sì	continua																														

## SCHEDA RISCHIO AREA F – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE


Scheda rischio AREA F		F) Risoluzione delle controversie					Grado di rischio		Valore del rischio	
1	<b>PROCESSO</b>	<b>F.1 Gestione mediazione e conciliazioni</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente Area di competenza</b>		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		1,5	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, inadeguatezza delle competenze, carenze organizzative) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, affiancamento) adottate sono nel										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	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	Controllo sulla sussistenza di conflitto di interesse	Sì	continua		
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	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	Corsi di formazione del personale	Sì	continua		
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento del personale	Sì	continua		

Scheda rischio AREA F		F) Risoluzione delle controversie					Grado di rischio		Valore del rischio	
2	<b>PROCESSO</b>	<b>F.2 Gestione arbitrati</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente Area di competenza</b>		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		1,5	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, inadeguatezza delle competenze, carenze organizzative) le misure (astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, affiancamento) adottate sono nel										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	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	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	Sì	continua		
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	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	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interesse	Sì	continua		
RF.08 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	Corsi di formazione del personale	Sì	continua		


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

Scheda rischio AREA G		G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Grado di rischio	Valore del rischio		
1	<b>PROCESSO</b>	G.1 Gestione del patrimonio	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area di Competenza		Rischio di processo	Basso	1,7	
<p>Il processo è completamente digitalizzato per cui il grado di rischio è relativamente basso, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale. Inoltre il servizio viene svolto da soggetti diversi riducendo in tal modo il rischio di corruzione.</p>									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.01 accordi collusivi tra i soggetti partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	rispetto delle norme sulla procedura di affidamento	Si	Continua	
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	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.)	rispetto delle norme sulla procedura di affidamento	Si	Continua	

## SCHEDA RISCHIO AREA H – INCARICHI E NOMINE

Scheda rischio AREA H		H) Incarichi e nomine				Grado di rischio		Valore del rischio	
1	PROCESSO	H.1 Affidamento incarichi	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza		Rischio di processo	Basso		1,5
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Applicazione e rispetto del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi esterni.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	G. misure di rotazione	Alternanza dei beneficiari degli incarichi e delle nomine	Si	continua	

## SCHEDA RISCHIO AREA I – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Scheda rischio AREA I		I) Affari legali e contenzioso				Grado di rischio		Valore del rischio	
1	PROCESSO	Attività legale	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza		Rischio di processo	Basso		1,7
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: rispetto del principio della legalità nella gestione del contenzioso.									
POSSIBILI RISCHI <i>(di processo, fase o attività)</i>	Fattori abilitanti <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	OBIETTIVO <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	MISURE SPECIFICHE <i>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</i>	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	Tipologia di misura <i>(selezionare da menù a tendina)</i>	INDICATORE	Target <i>(Valore desiderato dell'indicatore)</i>	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura <i>(se differente dal responsabile di processo)</i>
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies,	Applicazione del principio di legalità	SI	Continua	

## SCHEDA RISCHIO AREA L – GESTIONE RAPPORTI CON SOCIETÀ PARTECIPATE

Scheda rischio AREA L		L) Gestione rapporti con società partecipate				Grado di rischio		Valore del rischio	
1	<b>PROCESSO</b>	L.1 Società partecipate	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente dell'Area di Competenza		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		1,9
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: rispetto della normativa di riferimento nella gestione dei rapporti con le società partecipate.									
<b>POSSIBILI RISCHI</b> (di processo, fase o attività)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
RL.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	D. misure di regolamentazione	Regolamentazione nel rispetto della normativa	Si	continua	

**SCHEDA RISCHIO AREA M – GOVERNANCE E COMPLIANCE (PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, AUDIT, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE...)**

Scheda rischio AREA M							M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)			Grado di rischio	Valore del rischio
1	<b>PROCESSO</b>	<b>M.1 Pianificazione e programmazione</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente dell'Area di Competenza</b>			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		2,3	
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: collaborazione tra organo politico ed amministrativo nella fissazione e nella gestione degli obiettivi istituzionali nel rispetto della trasparenza e della legalità				
<b>POSSIBILI RISCHI</b> (di processo, fase o attività)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)		
scelta di obiettivi non coerenti con la mission dell'ente	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Collaborazione tra politica ed amministrazione	Si	continua			

Scheda rischio AREA M							M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)			Grado di rischio	Valore del rischio
2	<b>PROCESSO</b>	<b>M.2 Trasparenza</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Dirigente dell'Area di Competenza</b>			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		1,9	
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: azione amministrativa svolta nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo				
<b>POSSIBILI RISCHI</b> (di processo, fase o attività)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)		
procedimenti non rispondenti ai principi dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa dovuti anche a controlli superficiali o	g) lacune nelle conoscenze specialistiche o preparazione tecnica inadeguata del personale incaricato della supervisione dei processi	Limitare gli spazi di discrezionalità che potrebbero favorire comportamenti illeciti o agevolazioni	MO1 - trasparenza e programmazione di interventi formativi periodici	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	formazione del personale	Si	continua			

## SCHEDA RISCHIO AREA N – PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI CAMERALI

Scheda rischio AREA N		N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali					Grado di rischio	Valore del rischio	
1	<b>PROCESSO</b>	N.1 Informazione dei servizi camerali	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente dell'Area di Competenza			Rischio di processo <b>Basso</b>	2,0	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Adeguata divulgazione sul sito istituzionale nonché con gli altri mezzi di comunicazione delle iniziative promosse dall'Ente.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Scarsa informazione sui servizi erogati dalla camera	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione del personale e incremento della divulgazione	Si	continua	