



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA BASILICATA



# Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata

Allegato n.2

## Registro dei rischi

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027**

Adottato con deliberazione della Giunta n. ....del.....



## Scheda rischio AREA A

## A) Acquisizione e gestione del personale

Grado  
di  
rischio

1	PROCESSO		RESPONSABILE di processo				Rischio di processo		
	B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE						Medio		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.									
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.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	_n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi avverso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=100%	Continuo	
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso e/o selezioni a pubblici impieghi, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privati/acquisite nell'ambito dei procedimenti /totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.38 Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO7 - disciplina delle specifiche incompatibilità per posizioni dirigenziali	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. dichiarazioni acquisite e pubblicate/ n. dirigenti in servizio presso la Camera di commercio della Basilicata	>=100%	Continuo	



## REGISTRO DEI RISCHI

RA.37 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, pubblicità e dell'imparzialità della selezione, quali ad esempio pubblicazione dell'avviso di selezione e predeterminazione dei requisiti professionali.	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RA.39 Induzione all'alterazione delle informazioni	b) mancanza di trasparenza	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RA.34 Progressioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	b) mancanza di trasparenza	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RA.31 Erogazione di riconoscimenti non dovuti	l) carenza di controlli	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RA. 40 Induzione a favorire su specifici istituti alcuni soggetti	e) scarsa responsabilizzazione interna	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Approvazione di bandi e relative clausole non conformi alla normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_ n. di bandi/affidamenti in cui sia stata inserita la dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Camera di commercio della Basilicata nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto /totale dei bandi emanati/ contratti conclusi	>=100%	Continuo	
RA.36 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_ n. di incarichi pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" /Totale incarichi autorizzati	>=100%	Continuo	
RA.39 Induzione all'alterazione delle informazioni	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Rotazione straordinaria	O	G. misure di rotazione	_ n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/totale dei dipendenti dell'Ente	≤30%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	semestrale	

Grado  
di  
rischio

## Scheda rischio AREA B

## B) Contratti pubblici

1	PROCESSO		RESPONSABILE di processo						Rischio di processo	Medio		
	B2.1 ACQUISTI		Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.			
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.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo				
RB.61 Induzione a favorire determinati operatori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano	>=2	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027				
RB.62 Tenuta comportamenti eticamente non adeguati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO12 - patti di integrità	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. di patti di integrità acquisiti/totale bandi di gara e nelle lettere di invito emanati	>=100%	Continuo				
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. di contratti di affidamento e di bandi di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere di assenza da parte del soggetto esterno (persona fisica/ persona giuridica) contraente o interessato di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera competenti in relazione ai predetti procedimenti/ Totale n. affidamenti e bandi emanati	>=100%	Continuo				
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) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027				
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	Misure di segnalazione e protezione	n. di segnalazioni pervenute/n. di segnalazioni gestite	100%	Continuo				
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO11 - formazione del personale	U	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	Continuo				
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso e/o selezioni a pubblici impieghi, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privatiacquisite nell'ambito dei procedimenti /totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo				



## REGISTRO DEI 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)
RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informativi e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi avverso flussi informativi e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RB.61 Induzione a favorire determinati operatori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Approvazione di bandi e relative clausole non conformi alla normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_ n. di dichiarazioni acquisite dal dipendente cessato dal servizio in cui sia sottoscritto l'impegno a non svolgere nei tre anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro alcuna attività lavorativa o professionale nei confronti di soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività amministrativa realizzata dal sottoscritto durante lo svolgimento del predetto servizio/incarico presso la Camera di commercio della Basilicata /totale delle cessazioni dal servizio	>=100%	Continuo	
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	O	G. misure di rotazione	_ n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/totale dei dipendenti dell'Ente	>=30%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	

## REGISTRO DEI RISCHI

### Scheda rischio AREA B BIS

### B BIS) Contratti pubblici in deroga (PNRR)

Grado  
di  
rischio

1

<b>PROCESSO</b>	B2.1 BIS CONTRATTI PUBBLICI IN DEROGA (PNRR)	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Area Dirigenziale 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali" / Area Dirigenziale 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato" / Area Dirigenziale 3 "Promozione e Assistenza alle Imprese"	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>					
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.					

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.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RB.61 Induzione a favorire determinati operatori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano	>=2	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RB.62 Tenuta comportamenti eticamente non adeguati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO12 - patti di integrità	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. di patti di integrità acquisiti/totale bandi di gara e nelle lettere di invito emanati	>=100%	Continuo	
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	A. misure di controllo	n. di contratti di affidamento e di bandi di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere di assenza da parte del soggetto esterno (persona fisica/ persona giuridica) contraente o interessato di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera competenti in relazione ai predetti procedimenti/ Totale n. affidamenti e bandi emanati	>=100%	Continuo	
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) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO11 - formazione del personale	U	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	Continuo	

## REGISTRO DEI 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)
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso e/o selezioni a pubblici impieghi, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privatiacquisite nell'ambito dei procedimenti /totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	
RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi avverso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RB.61 Induzione a favorire determinati operatori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Approvazione di bandi e relative clausole non conformi alla normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_n. di dichiarazioni acquisite dal dipendente cessato dal servizio in cui sia sottoscritto l'impegno a non svolgere nei tre anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro alcuna attività lavorativa o professionale nei confronti di soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività amministrativa realizzata dal sottoscritto durante lo svolgimento del predetto servizio/incarico presso la Camera di commercio della Basilicata /totale delle cessazioni dal servizio	>=100%	Continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	Misure di segnalazione e protezione	n. di segnalazioni pervenute/n. di segnalazioni gestite	100%	Continuo	
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	O	G. misure di rotazione	_n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/totale dei dipendenti dell'Ente	>=30%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



## 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

1	PROCESSO	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e		Rischio di processo	Medio		
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale.								
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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=100 %	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Controllo nella formazione di commissioni	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	_n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso e/o selezioni a pubblici impieghi, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privatiacquisite nell'ambito dei procedimenti /totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



Grado di rischio

2

<b>PROCESSO</b>	C1.2 GESTIONE SUAP (E FASCICOLO ELETTRONICO DI IMPRESA)	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.					

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.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



Grado di rischio

3	PROCESSO	D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"			Rischio di processo	Medio	
		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche imprenditoriali che incidono sul contesto economico di riferimento. La Camera adotta opportunamente misure di informatizzazione e di trasparenza.								
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	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo		
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo		
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo		
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo		



Grado di rischio

4	<b>PROCESSO</b>	D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		
								<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.		
	<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>
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	e) scarsa responsabilizzazione interna	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

5	<b>PROCESSO</b>	D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA DIGITALE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>																					
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.																						
<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>RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori</td> <td>n) uso improprio o distorto della discrezionalità</td> <td>attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;</td> <td>MO2 - codice di comportamento dell'ente</td> <td>O</td> <td>J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici</td> <td>n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura</td> <td>&gt;=100%</td> <td>Continuo</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)	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo																					



Grado di rischio

6	<b>PROCESSO</b>	D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"	Rischio di processo	<b>Medio</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche imprenditoriali che incidono sul contesto economico di riferimento. La Camera adotta opportunamente misure di informatizzazione e di trasparenza.

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	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

7	<b>PROCESSO</b>	I.1.1 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	
		<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche imprenditoriali che incidono sul contesto economico di riferimento. La Camera adotta opportunamente misure di informatizzazione e di trasparenza.							

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 trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	



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

Grado di rischio

Scheda rischio AREA D

1	<b>PROCESSO</b>	D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT		<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"		<b>Rischio di processo</b>	Medio-Alto		
	<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.</p>									
	<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>
	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
	RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



2

**PROCESSO**D2.1\* SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE)  
(GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE**RESPONSABILE  
di processo**Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Medio-Alto

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



3

**PROCESSO**

D3.1\* INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI (INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA)

**RESPONSABILE di processo**Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Medio-Alto

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



4

## PROCESSO

D4.1\* SERVIZI PER L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO (D4.1 ORIENTAMENTO; D4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL LAVORO;

## RESPONSABILE di processo

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Medio-Alto

## MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



5

**PROCESSO**

H1.1 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A

**RESPONSABILE di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

**Medio-Alto**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



6

<b>PROCESSO</b>	D4.2 ORIENTAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"		<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio-Alto</b>	
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



7

<b>PROCESSO</b>	D4.3 CERTIFICAZIONI COMPETENZE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"		<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio-Alto</b>	
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



8

<b>PROCESSO</b>	D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"			Rischio di processo	<b>Medio-Alto</b>	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."							

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



9

PROCESSO

D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA

RESPONSABILE  
di processoDirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



10

PROCESSO

D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI

RESPONSABILE  
di processoDirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Medio-Alto

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



11

PROCESSO

D6.3 TUTELA ALLA LEGALITA' E CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'

RESPONSABILE  
di processo

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Medio-Alto

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



12

<b>PROCESSO</b>	E1.1 DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<b>Rischio di processo</b>	<b>Medio-Alto</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."
-----------------	---	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



13

<b>PROCESSO</b>	E1.2 FORMAZIONE LAVORO	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"			Rischio di processo	<b>Medio-Alto</b>	
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."		

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



14

PROCESSO

E1.3 INTERNAZIONALIZZAZIONE

RESPONSABILE  
di processoDirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Medio-Alto

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



15

PROCESSO

E1.4 TURISMO

RESPONSABILE  
di processo

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

Medio-Alto

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

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	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte	>=100%	Continuo	
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



Scheda rischio AREA E

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		Medio		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	
B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE		Dirigente Area 1 "Affari Generali, Ar						Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.	
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)
Induzione ad occultare e sottrarre beni	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Uso improprio dei beni dell'Ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	revisionare e migliorare la regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



Grado di rischio

2

<b>PROCESSO</b>	B3.1 DIRITTO ANNUALE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 2 "Registro Imprese,	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>  MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:  Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.</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)
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

3

<b>PROCESSO</b>	B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Ar	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.
-----------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------	---

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)
RE14. Alterazione poste di bilancio in deroga ai principi di contabilità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RE.15 Alterazione di importi e tempistiche in deroga ai principi di contabilità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.18 Alterazione degli importi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RE.19 Movimenti contabili non consentiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



## REGISTRO DEI RISCHI

RE.20 Alterazione importi e tempistiche	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE16. Movimenti bancari non consentiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.17 Movimenti finanziari non consentiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	

Grado di rischio

4	<b>PROCESSO</b>	F1.1 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CAMERALE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Ar		<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	
		<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.						

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)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	revisionare e migliorare la regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	



Scheda rischio AREA G

G) Incarichi e nomine

1	<b>PROCESSO</b>	A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<b>Rischio di processo</b>	<b>Medio</b>
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento

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)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	



Grado di rischio

2

<b>PROCESSO</b>	B2.1 ACQUISTI	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento
-----------------	---------------	---------------------------------	--	----------------------------	--------------	---

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)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	



## Scheda rischio AREA F

## F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Grad  
o di  
rischi  
o

1	PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:		
	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione		Basso		Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.		
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.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



								Grado di rischio	
PROCESSO		C2.3* INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione		Rischio di processo	Medio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.									
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.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di  
rischio

3

PROCESSO

C2.4\* SANZIONI AMMINISTRATIVE

RESPONSABILE  
di processo

Dirigente Area 2 "Registro  
Imprese, Anagrafe e Regolazione

Rischio di  
processo

Basso

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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.15 Mancata o ritardata attivazione del procedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
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	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi a verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	



Grado di  
rischio

4

**PROCESSO** C2.5\* METROLOGIA LEGALE

**RESPONSABILE di processo**

Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione

Rischio di processo

**Medio**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento

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.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RF. 14 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di  
rischio

5

**PROCESSO**

C2.9 GESTIONE CONTROLLI PRODOTTI DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY E ORGANISMI DI CONTROLLO

**RESPONSABILE di processo**

Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e

Rischio di processo

**Medio**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento

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. 14 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	



Grad  
o di  
rischi  
0

Scheda rischio AREA H

H) Affari legali e contenzioso

1	<b>PROCESSO</b>	B2.1 ACQUISTI	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Ammi	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.		
---	-----------------	---------------	---------------------------------	---	----------------------------	--------------	--	--	--

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)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	0	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	



Scheda rischio AREA I

I) Regolazione e tutela del mercato

1	<b>PROCESSO</b>	C2.1 TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anag			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>		
								<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento		
<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>
mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	promuovere costantemente la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione, migliorando i flussi informativi e la comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informatici e digitali/ totale delle procedure di assunzione _n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti; _n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi averso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	
mancato rispetto degli obblighi di riservatezza		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

2	<b>PROCESSO</b>	C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO		<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anag			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità,									
	<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>
	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

3

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:			
C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Medio		Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici,			
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)
Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

4

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:			
C2.6* REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Basso		Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia			
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)
Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Alterazione dei dati dell'elenco	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

5

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		INDICATORE		Rischio di processo	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:		
C2.7* SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"				Basso	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia		
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)
Alterazione dell'elenco arbitri	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	



Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

1	<b>PROCESSO</b>	B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, nè impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.

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)
inadeguata diffusione della cultura della legalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RL.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonchè del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	



IV) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e

Grado di rischio

Scheda rischio AREA M

1

<b>PROCESSO</b>	A1.1 PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ENTE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<b>Rischio di processo</b>	<b>Basso</b>
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.					

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	100%	Continuo	
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	Misure di segnalazione e protezione	n. di segnalazioni pervenute/n. di segnalazioni gestite	100%	Continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Cameralei degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale	>=2	Continuo	
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	migliorare l'integrazione tra i processi di programmazione dell'Ente il ciclo della performance in una logica integrata (strategica, economico-finanziaria, performance, trasparenza, anticorruzione)	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti gestiti/n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile del Servizio	>=100%	Continuo	



Grado di rischio

2

<b>PROCESSO</b>	A1.2 COMPLIANCE NORMATIVA	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.					

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	100%	Continuo	
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	Misure di segnalazione e protezione	numero di segnalazioni pevenute/numero di segnalazioni gestite	>=100%	per tutta la durata del Piano	



Grado di rischio

3

<b>PROCESSO</b>	A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.
-----------------	------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	--------------	--

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	100%	Continuo	
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	



Grado di rischio

4	<b>PROCESSO</b>	A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"		Rischio di processo	<b>Basso</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	100%	Continuo	
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	individuare, anche nell'ambito della valutazione partecipativa introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione 2022, soluzioni innovative processi di miglioramento continuo per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	

Grado di rischio

5	<b>PROCESSO</b>	A2.3 PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"		Rischio di processo	<b>Basso</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.

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 trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	



Grado di rischio

6	<b>PROCESSO</b>	C2.8 RILEVAZIONE PREZZI / TARIFFE E BORSE MERCI	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		
								<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.		
	<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</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)
	Applicazione distorta della normativa	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	revisare e migliorare la regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	100%	Continuo	

Grado di rischio

7	<b>PROCESSO</b>	G1.1 ATTIVITA' DI GOVERNO COMPLESSIVO DELL'ENTE (COMPETENZE DEL SOLO SEGRETARIO GENERALE)	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		
								<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.		
	<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</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)
	Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	incrementare costantemente i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione	100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	



Scheda rischio AREA N

N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Grado  
di  
rischi  
0

1	<b>PROCESSO</b>	A2.2 PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI CAMERALI	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		
								<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.		
<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)	
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo		
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo		



Grado di  
rischio

2

<b>PROCESSO</b>	A3.1 COMUNICAZIONE	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle imprese"	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.
-----------------	--------------------	---------------------------------	--	----------------------------	--------------	--

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

3

**PROCESSO**

D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT

**RESPONSABILE  
di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

4

**PROCESSO**

D2.1\* SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE) (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI

**RESPONSABILE di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

5

**PROCESSO**

D3.1\* INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI (INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL

**RESPONSABILE  
di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

6

**PROCESSO**

D4.1\* SERVIZI PER L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO (D4.1 ORIENTAMENTO; D4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

**RESPONSABILE di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

7

PROCESSO

D4.2 ORIENTAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA

RESPONSABILE  
di processo

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

Basso

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

8

**PROCESSO** D4.3 CERTIFICAZIONE COMPETENZE

**RESPONSABILE  
di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

9

**PROCESSO**

D6.1 INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMRESA

**RESPONSABILE  
di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

10

**PROCESSO**

D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI

**RESPONSABILE  
di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

11

**PROCESSO**

D6.3 TUTELA DELLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ

**RESPONSABILE  
di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

12

**PROCESSO** D6.4 OSSERVATORI ECONOMICI E RILEVAZIONI STATISTICHE

**RESPONSABILE  
di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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'indicator e)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

13

**PROCESSO**

F1.2 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE IN REGIME DI LIBERO MERCATO

**RESPONSABILE di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

14

PROCESSO

Z1.1 ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO

RESPONSABILE  
di processo

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

Basso

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	



Grado di  
rischio

15

**PROCESSO**

D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

**RESPONSABILE  
di processo**

Dirigente Area 3  
"Promozione e Assistenza alle imprese"

Rischio di  
processo

**Basso**

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

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)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	favorire ed ampliare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di diffondere all'interno dell'Ente la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica, del buon andamento, e, in generale della creazione di Valore Pubblico	MO11 - formazione del personale	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	numero di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ Totale numero soggetti interessati alla attività di formazione come prevista da PIAO 2025/2027	>=100%	continuo	
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	attuare una strategia di prevenzione del rischio che agisca con lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto ad essa sfavorevole e aumentando pertanto la capacità di scoprire casi di corruzione;	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	J) Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute dal parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	