# All. 1 al "PIAO 2025-2027" – "Mappatura dei processi e schede di rilevazione dei rischi nelle Aree"

# Aree a rischio

N.	Tipo Area	Questo elenco è collegato ai fogli "SR" per l'analisi e valutazione del rischio	Grado di rischio	Valore di rischio
1	AREE GENERALI	A) Acquisizione e gestione del personale	Alto	15,6
2	AREE GENERALI	B) Contratti pubblici	Medio-Alto	11,4
2-bis	AREE GENERALI	B2) Contratti pubblici in deroga (PNRR)		
3	AREE GENERALI	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio-Alto	10,8
4	AREE GENERALI	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio-Alto	14,4
5	AREE SPECIFICHE	E) Area sorveglianza e controlli	Medio-Alto	14,3
6	AREE SPECIFICHE	F) Risoluzione delle controversie		
7	AREE GENERALI	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto	21,0
8	AREE GENERALI	H) Incarichi e nomine	Alto	21,0
9	AREE GENERALI	I) Affari legali e contenzioso	Medio	7,7
10	AREE SPECIFICHE	L) Gestione rapporti con società partecipate	Alto	16,8
11	AREE SPECIFICHE	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance)	Medio	8,7

	12 AREE SPECIFICHE N) Promozione e sviluppo dei servizi camer	ali	Medio-Alto	12,2
	AREE DI RISCHIO (e relativi processi)			
n.	A) Acquisizione e gestione del personale	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	Alto	15,6	15,6
2	Progressioni economiche di carriera	Basso	0,9	
3	Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)	Basso	0,9	
4	A.4			
5	A.5			
6	A.6			
7	A.7	1		
8	A.8			
				•
n.	B) Contratti pubblici	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di
1	D 4 D		1001440	AREA
	B.1 Programmazione	Medio-Alto	11,4	11,4
2	B.1 Programmazione  B.2 Progettazione della gara	Medio-Alto Medio-Alto		
2	-	21.2	11,4	
	B.2 Progettazione della gara	Medio-Alto	11,4 11,4	
3	B.2 Progettazione della gara B.3 Selezione del contraente	Medio-Alto Medio-Alto	11,4 11,4 11,4	
3	B.2 Progettazione della gara B.3 Selezione del contraente B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto	11,4 11,4 11,4 11,4	
3 4 5	B.2 Progettazione della gara  B.3 Selezione del contraente  B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  B.5 Esecuzione	Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto	11,4 11,4 11,4 11,4 11,4	
3 4 5 6	B.2 Progettazione della gara  B.3 Selezione del contraente  B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  B.5 Esecuzione  B.6 Rendicontazione	Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto	11,4 11,4 11,4 11,4 11,4	
3 4 5 6 7	B.2 Progettazione della gara  B.3 Selezione del contraente  B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  B.5 Esecuzione  B.6 Rendicontazione  B.7	Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto	11,4 11,4 11,4 11,4 11,4	
3 4 5 6 7	B.2 Progettazione della gara  B.3 Selezione del contraente  B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  B.5 Esecuzione  B.6 Rendicontazione  B.7	Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto	11,4 11,4 11,4 11,4 11,4	
3 4 5 6 7 8	B.2 Progettazione della gara  B.3 Selezione del contraente  B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  B.5 Esecuzione  B.6 Rendicontazione  B.7  B.8	Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Medio-Alto Grado di rischio di	11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4	11,4  Grado di rischio di

3	B2.3 Selezione del contraente			
4	B2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			
5	B2.5 Esecuzione			
6	B2.6 Rendicontazione			
7	B2.7			
n.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel)	Medio-Alto	10,8	10,8
2	Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	Medio-Alto	10,8	
3	Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche	Medio-Alto	10,8	
4	Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati	Medio	5,4	
5	Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	Medio-Alto	10,8	
6	Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti	Medio	5,4	
7	Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale	Medio	5,4	
8	C.8			
n.	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	Medio-Alto	14,4	14,4
2	Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali	Medio-Alto	14,4	
3	D.3			

4	D.4			
n.	E) Area sorveglianza e controlli	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Medio-Alto	14,3	14,3
2	Sicurezza e conformità prodotti	Medio-Alto	14,3	
3	Manifestazioni a premio	Medio-Alto	14,3	
4	Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Medio-Alto	14,3	
5	Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza	Medio-Alto	14,3	
6	Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)	Medio-Alto	14,3	
7	E.7			
8	E.8			
n.	F) Risoluzione delle controversie	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	F.1			0,0
2	F.2			
n.	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricognizione e la predisposizione aggiornamento delle schede assegnazione dei beni/gestione e concessione in uso spazi e sedi camerali	Alto	21,0	21,0
2	Contabilizzazione delle entrate e delle uscite	Alto	21,0	
3	Riscossione diritto annuale	Alto	21,0	
4	G.4			
5	G.5			
n.	H) Incarichi e nomine	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA

1	Gestione incarichi e consulenze	Alto	21,0	21,0
2	Nomina componenti organismi e commissioni	Alto	21,0	
3	H.3			
4	H.4			
n.	I) Affari legali e contenzioso	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	Assistenza legale ai settori dell'ente	Medio	7,7	7,7
2	1.2			
3	1.3			
n.	L) Gestione rapporti con società partecipate	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	Gestione delle partecipazioni attive e in house	Alto	16,8	16,8
2	L.2			
3	L.3			
n.	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance)	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	Performance camerale	Medio	8,7	8,7
2	Compliance organizzativa	Medio	8,7	
3	Organizzazione Camerale	Medio	8,7	
4	Gestione supporto Organi	Medio	8,7	
5	M.5			
n.	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	Promozione e commercializzazione dei servizi camerali	Medio-Alto	12,2	12,2
2	N.2			

Scheda	rischio	AREA	Α
--------	---------	------	---

## A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di rischio

Valore del rischio

**PROCESSO** Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne

RESPONSABILE di processo

Segretario Generale

Rischio di processo

Alto

15,6

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Potenziale rischio di imparzialità, conflitto di interesse e mancata trasparenza

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine	della misura
attività)	menù a tendina)	dal menù a	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	per	(se differente
		tendina)	se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	l'attuazione	dal
			particolarmente	(selezionare				delle	responsabile di
			complesse)	dal menù a				Misure	processo)
				tendina)					
RA.22 Individuazione di	l) carenza di	Creare un	MO1 - trasparenza	0	B. misure di	controlli	annuale	anteriore al	
fabbisogni	controlli	contesto			trasparenza			bando di	
quantitativamente e		sfavorevole						selezione	
qualitativamente non		alla							
coerenti con la mission		corruzione							
dell'ente									
RA.01 inserimento nel	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	A. misure di	controlli	annuale	anteriore al	
bando di criteri/clausole	trasparenza	opportunità	comportamento		controllo			bando di	
deputate a favorire		che si	dell'ente					selezione	
soggetti predeterminati		manifestino							
		casi di							
		corruzione							
RA.14 mancata o	b) mancanza di	Ridurre le	MU13 - Regolazione	U	D. misure di	applicazione	annuale	continuo	
insufficiente verifica	trasparenza	opportunità	dell'esercizio della		regolamentazione	della misura			
della completezza della		che si	discrezionalità nei						
		manifestino	procedimenti						

documentazione presentata		casi di corruzione	amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne						
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	annuale	continuo	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO16 - disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	annuale	continuo	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	applicazione della misura	annuale	continuo	
RA.06 alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	applicazione della misura	annuale	continuo	
RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	A. misure di controllo	controlli	annuale	continuo	
<del></del>									

-									
-									
								Grado di	Valore del
								rischio	rischio
PROCESSO	Progressioni economi	che di carriera	RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	nerale		Rischio di	Basso	0,9
							processo	Dassu	0,3
						_	MOTIVAZIONE of Potenziale risch		
							interesse e man		
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine	della misura
attività)	menù a tendina)	dal menù a	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	per	(se differente
		tendina)	se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	l'attuazione	dal
			particolarmente	(selezionare				delle	responsabile di
			complesse)	dal menù a				Misure	processo)
				tendina)					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.34 Progressioni	b) mancanza di	Creare un	MO1 - trasparenza	0	B. misure di	controlli	annuale	annuale	
accordate	trasparenza	contesto			trasparenza				
illegittimamente allo		sfavorevole							
scopo di agevolare		alla							
dipendenti/candidati		corruzione							
particolari RA.35 Mancato rispetto	e) scarsa	Creare un	MU22 -	U	A. misure di	controlli	annuale	annuale	
dei requisiti determinati	responsabilizzazione	contesto	Programmazione ed	Ŭ	controllo	Controlli	amidale	aimaaic	
in sede di contrattazione	interna	sfavorevole	effettuazione di controlli						
decentrata		alla	a campione sulle						
		corruzione	modalità di esercizio						
-			dell'attività						
<del></del>									
<del></del>									

								Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Gestione economica camerale (retribuzion pensionistici)		RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	enerale		Rischio di processo	Basso	0,9
						-	MOTIVAZIONE o Potenziale rischi interesse e man	io di imparzial	ità, conflitto di
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.30 Progressioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	annuale	annuale	

--

--

--

	1								
cheda rischi	o AREA B		B) Contratti pub	blici				Grado di rischio	Valore del rischio
cheda rischi		e	B) Contratti pub	oblici Segretario Ge	nerale		Rischio di processo		
		e	RESPONSABILE		nerale			rischio  Medio-Alto  della valutazio o di imparzial	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di
		e	RESPONSABILE		nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio o di imparzial	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di
		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	RESPONSABILE		Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio o di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di

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)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	A. misure di controllo	тера	Si	a operazione
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	0	A. misure di controllo	verifica periodica	>1	semestrale
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	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	Si	a campione
RB.20 alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	Si	a campione

-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
								Grado di	Valore del
								rischio	rischio
								rischio	
PROCESSO	B.2 Progettazione o	della gara	RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	nerale		Rischio di processo	rischio	
PROCESSO	B.2 Progettazione o	della gara		Segretario Ge	nerale		processo	rischio Medio-Alto	rischio 11,4
PROCESSO	B.2 Progettazione o	della gara		Segretario Ge	nerale			rischio  Medio-Alto  della valutazio	rischio 11,4 one del rischio
PROCESSO	B.2 Progettazione o	della gara		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  11,4  one del rischio: lità, conflitto di
PROCESSO	B.2 Progettazione o	della gara		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE  Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  11,4  one del rischio: lità, conflitto di
PROCESSO	B.2 Progettazione o	della gara		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE  Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  11,4  one del rischio lità, conflitto di
PROCESSO	B.2 Progettazione o	della gara		Segretario Ge	enerale		processo  MOTIVAZIONE  Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  11,4  one del rischio: lità, conflitto di
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	di processo  MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE  Potenziale risch interesse e man	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	11,4  one del rischio: lità, conflitto di nza
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine	11,4  one del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABIL della misura
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	Processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per	11,4  one del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABIL della misura (se differente
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u )	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial icata trasparei  TEMPI: termine per l'attuazione	11,4  one del rischio: lità, conflitto di nza  RESPONSABIL della misura (se differente dal
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	Processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABIL della misura (se differente

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)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ο	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	A. misure di controllo	тера	si	a operazione
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	0	A. misure di controllo	verifica periodica	>1	semestrale
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	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione
RB.20 alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione

								Grado di	Valore del
								rischio	rischio
									rischio
									rischio
PROCESSO	B.3 Selezione del co	ontraente	RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	nerale		Rischio di processo		rischio
PROCESSO	B.3 Selezione del co	ontraente		Segretario Ge	nerale			rischio Medio-Alto	11,4
PROCESSO	B.3 Selezione del co	ontraente		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	11,4 one del rischio ità, conflitto di
PROCESSO	B.3 Selezione del c	ontraente		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	11,4 one del rischio: ità, conflitto di
PROCESSO	B.3 Selezione del co	ontraente		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	11,4 one del rischio ità, conflitto di
PROCESSO	B.3 Selezione del co	ontraente		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	11,4 one del rischio: ità, conflitto di
PROCESSO  POSSIBILI RISCHI	B.3 Selezione del co	ontraente  OBIETTIVO		Segretario Ge	nerale Tipologia di	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	11,4 one del rischio: ità, conflitto di nza
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine	11,4 one del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABIL della misura
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	Processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per	11,4  one del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABIL della misura (se differente
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u )	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per l'attuazione	11,4  one del rischio ità, conflitto di nza  RESPONSABIL della misura (se differente dal
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	Processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per	11,4  one del rischio ità, conflitto d nza  RESPONSABI della misura (se different

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)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	A. misure di controllo	тера	si	a operazione
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	0	A. misure di controllo	verifica periodica	>1	semestrale
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	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione
RB.20 alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione

						1	1	1	
						,			
								Grado di	Valore del
								Grado di rischio	Valore del rischio
DROCESSO	B 4 Verifica dell'agg	gjudicazione e	RESPONSARIJE	Segretario Ge	nerale		8: 1: 1:		
PROCESSO	B.4 Verifica dell'agg stipula del contratt		RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	nerale		Rischio di processo		
PROCESSO				Segretario Ge	nerale		processo	rischio  Medio-Alto	rischio 11,4
PROCESSO				Segretario Ge	nerale			rischio  Medio-Alto  della valutazio	rischio  11,4  one del rischio:
PROCESSO				Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di
PROCESSO				Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di
PROCESSO				Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di
PROCESSO				Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di
POSSIBILI RISCHI	stipula del contratt	OBIETTIVO	di processo  MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparer	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di nza
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparer  TEMPI: termine	11,4  one del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura
POSSIBILI RISCHI	stipula del contratt	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparer  TEMPI: termine per	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura (se differente
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u )	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparer  TEMPI: termine per l'attuazione	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura (se differente dal
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	rischio  Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparer  TEMPI: termine per	rischio  11,4  one del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura (se differente

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)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	A. misure di controllo	тера	si	a operazione
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	0	A. misure di controllo	verifica periodica	>1	semestrale
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	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione
RB.20 alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione
-								
<del></del>								

-									
-									
-									
-									
-									
								Grado di	Valore del
								rischio	rischio
								rischio 	rischio
PROCESSO	B.5 Esecuzione		RESPONSABILE	Segretario Ge	nerale		Rischio di		
PROCESSO	B.5 Esecuzione		RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	nerale		processo	Medio-Alto	11,4
PROCESSO	B.5 Esecuzione			Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE	Medio-Alto della valutazio	11,4 one del rischio
PROCESSO	B.5 Esecuzione			Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE  Potenziale risch	Medio-Alto della valutazio io di imparzia	11,4 one del rischio lità, conflitto di
PROCESSO	B.5 Esecuzione			Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE	Medio-Alto della valutazio io di imparzia	11,4 one del rischio lità, conflitto di
PROCESSO	B.5 Esecuzione			Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE  Potenziale risch	Medio-Alto della valutazio io di imparzia	11,4 one del rischio lità, conflitto di
PROCESSO	B.5 Esecuzione			Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE  Potenziale risch	Medio-Alto della valutazio io di imparzia	11,4 one del rischio lità, conflitto di
PROCESSO  POSSIBILI RISCHI	B.5 Esecuzione  Fattori abilitanti	OBIETTIVO		Segretario Ge	nerale Tipologia di	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE  Potenziale risch	Medio-Alto della valutazio io di imparzia	11,4 one del rischio lità, conflitto di
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	(selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	Medio-Alto della valutazio io di imparzial cata traspare	11,4 one del rischio lità, conflitto di nza  RESPONSABII della misura
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti		MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	Medio-Alto della valutazio io di imparzialicata trasparei TEMPI: termine per	11,4 one del rischio lità, conflitto d nza  RESPONSABII della misura (se differente
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	(selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u )	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	Medio-Alto  della valutazio io di imparzial icata trasparei  TEMPI: termine per l'attuazione	nza  RESPONSABII della misura (se differente
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	(selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	Medio-Alto della valutazio io di imparzialicata trasparei TEMPI: termine per	11,4  one del rischio lità, conflitto di nza  RESPONSABII della misura (se differente

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)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ο	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	A. misure di controllo	тера	si	a operazione
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	0	A. misure di controllo	verifica periodica	>1	semestrale
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	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione
RB.20 alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione

•									
-									
-									
<u> </u>									
-									
-									
-									
									_
								Grado di	Valore del
								rischio	rischio
								rischio 	rischio
PROCESSO	B.6 Rendicontazion	ıe	RESPONSABILE	Segretario Ge	nerale		Rischio di		
PROCESSO	B.6 Rendicontazior	ie	RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	nerale		processo	Medio-Alto	11,4
PROCESSO	B.6 Rendicontazior	ne		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE	Medio-Alto della valutazio	11,4 one del rischio
PROCESSO	B.6 Rendicontazior	ne		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	Medio-Alto della valutazio io di imparzial	11,4 one del rischio lità, conflitto di
PROCESSO	B.6 Rendicontazior	ne		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE	Medio-Alto della valutazio io di imparzial	11,4 one del rischio lità, conflitto di
PROCESSO	B.6 Rendicontazior	ne		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	Medio-Alto della valutazio io di imparzial	11,4 one del rischio lità, conflitto di
PROCESSO	B.6 Rendicontazion	ne		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	Medio-Alto della valutazio io di imparzial	11,4 one del rischio lità, conflitto di
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	di processo  MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man	Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei	11,4  one del rischio lità, conflitto di nza  RESPONSABIL
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	Medio-Alto della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine	11,4 one del rischio lità, conflitto di nza  RESPONSABII della misura
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	Processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	Medio-Alto della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per	11,4 one del rischio lità, conflitto d nza  RESPONSABII della misura (se differente
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u )	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	Medio-Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per l'attuazione	nza  RESPONSABII della misura (se differente
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	Processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	Medio-Alto della valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per	11,4  one del rischio lità, conflitto di nza  RESPONSABII della misura (se differente

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)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	0	A. misure di controllo	тера	si	a operazione
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	0	A. misure di controllo	verifica periodica	>1	semestrale
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	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	>1	semestrale
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione
RB.20 alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	controlli	si	a campione

### Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel)

**RESPONSABILE** di processo

IL Conservatore Dott. Giuseppe Cassisa



10,8

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Potenziale rischio di imparzialità, conflitto di interesse e mancata 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	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	controlli	annuale	31/12/2025	
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	controlli	annuale	31/12/2025	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	0	G. misure di rotazione	rotazione del personale	annuale	31/12/2025	

		casi di							
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	corruzione  Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	31/12/2025	
								Grado di rischio	Valore del rischio

Cassisa

IL Conservatore Dott. Giuseppe

Rischio di processo

Medio-Alto

10,8

RESPONSABILE

di processo

PROCESSO Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e

altre operazioni d'ufficio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Potenziale rischio di imparzialità, conflitto di
interesse e mancata trasparenza

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine per	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a tendina)	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	l'attuazione	(se differente
			se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	delle	dal
			particolarmente	(selezionare				Misure	responsabile di
			complesse)	dal menù a					processo)
				tendina)					
RC.07 mancata o	b) mancanza di	Ridurre le	MO11 - formazione del	0	F. misure di	controlli	annuale	31/12/2025	
insufficiente verifica	trasparenza	opportunità che	personale		formazione				
della completezza della		si manifestino							
documentazione		casi di							
presentata		corruzione							
RC.01 motivazione	l) carenza di	Ridurre le	MO11 - formazione del	0	F. misure di	controlli	annuale	31/12/2025	
incongrua del	controlli	opportunità che	personale		formazione				
provvedimento		si manifestino							
•		casi di							
		corruzione							
RC.02 disparità di	b) mancanza di	Ridurre le	MO3 - rotazione del	0	G. misure di	rotazione	annuale	31/12/2025	
trattamento per	trasparenza	opportunità che	personale addetto alle		rotazione	del			
valutazioni di casi		si manifestino	aree a rischio di			personale			
analoghi		casi di	corruzione						
		corruzione							
RC.05 valutazioni della	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	31/12/2025	
commissione volte a	trasparenza	opportunità che	comportamento		trasparenza	della misura			
favorire soggetti		si manifestino	dell'ente						
predeterminati		casi di							
		corruzione							
-									

				İ	1	I			ĺ
								<u>'</u>	
								Grado di	Valoro dol
								rischio	Valore del rischio
	·								
PROCESSO	Rinnovo e sostituzi		RESPONSABILE di processo	Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo		Rischio di processo	Medio-Alto	10,8
PROCESSO				Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo		processo  MOTIVAZIONE	della valutazio	one del rischio:
PROCESSO	Rinnovo e sostituzi			Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo		processo	della valutazio	one del rischio: ità, conflitto di
PROCESSO	Rinnovo e sostituzi			Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	della valutazio	one del rischio: ità, conflitto di
PROCESSO	Rinnovo e sostituzi			Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	della valutazio	one del rischio: ità, conflitto di
	Rinnovo e sostituzi tachigrafiche	one carte	di processo			INDICATORS	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale rischi interesse e man	della valutazio io di imparziali cata trasparen	one del rischio: ità, conflitto di nza
POSSIBILI RISCHI	Rinnovo e sostituzi tachigrafiche  Fattori abilitanti	OBIETTIVO	di processo  MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale rischi interesse e man	della valutazio io di imparziali cata trasparen	one del rischio: ità, conflitto di nza RESPONSABILE
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Rinnovo e sostituzi tachigrafiche  Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	di processo  MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale rischinteresse e man  Target (Valore	della valutazio io di imparziali cata trasparer TEMPI: termine per	ne del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura
POSSIBILI RISCHI	Rinnovo e sostituzi tachigrafiche  Fattori abilitanti	OBIETTIVO	di processo  MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di	INDICATORE	Potenziale rischinteresse e man  Target (Valore desiderato	della valutazio io di imparziali cata trasparen	one del rischio: ità, conflitto di nza RESPONSABILE
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Rinnovo e sostituzi tachigrafiche  Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale rischinteresse e man  Target (Valore	della valutazio io di imparziali cata trasparer  TEMPI: termine per l'attuazione	ne del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura (se differente
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Rinnovo e sostituzi tachigrafiche  Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	Potenziale rischinteresse e man  Target (Valore desiderato	della valutazio io di imparziali cata trasparen  TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura (se differente dal
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)		Processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale rischi interesse e man  Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)  RC.07 mancata o	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)  b) mancanza di	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) Ridurre le	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)  MO11 - formazione del	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Potenziale rischinteresse e man  Target (Valore desiderato	della valutazio io di imparziali cata trasparen  TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
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)		Processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale rischi interesse e man  Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di

documentazione presentata		casi di corruzione							
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	controlli	annuale	31/12/2025	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	0	G. misure di rotazione	rotazione del personale	annuale	31/12/2025	

Grado d	i
rischio	

Valore del rischio

PROCESSO	Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati	RESPONSABILE di processo	IL Conservatore Dott. Giuseppe Cassisa	Rischio di processo	Medio	5,4
				MOTIVAZIONE o Potenziale rischi interesse e mano	o di imparziali	ità, conflitto di

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	controlli	annuale	31/12/2025	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	A. misure di controllo	controlli	annuale	31/12/2025	

							Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Esami di idoneità al l'esercizio dell'attiv Affari in Mediazion conducenti, ecc.)	ità (Agenti di	RESPONSABILE di processo	IL Conservato Cassisa	re Dott. Giuseppe	Rischio di processo	Medio-Alto	10,8
						MOTIVAZIONE o Potenziale rischi interesse e man	o di imparziali	tà, conflitto di

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	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	controlli	annuale	31/12/2025	
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	controlli	annuale	31/12/2025	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	0	G. misure di rotazione	rotazione del personale	annuale	31/12/2025	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	31/12/2025	

								Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Rilascio certificati, v copie, nulla osta e p economici per citta extracomunitari, au copie di atti e ricero visuale RI, rilascio v per elenchi abrogat periti ed esperti	parametri dini utenticazione che e navigazione visure e certificati	RESPONSABILE di processo	Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo		Rischio di processo	Medio	5,4
			1				MOTIVAZIONE of Potenziale rischi interesse e man	o di imparziali	tà, conflitto di
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	A. misure di controllo	controlli	annuale	31/12/2025	

Collusione per beneficiare di utilità economiche	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	0	A. misure di controllo	rotazione del personale	annuale	31/12/2025	
								Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Accettazione doma cancellazione dal F	Registro	RESPONSABILE di processo	Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo		Rischio di	Medio	5,4

Informatico dei protesti per

avvenuto pagamento, per

processo

5,4

illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale					
	'		MOTIVAZIONE ( Potenziale rischi interesse e man	o di imparziali	tà, conflitto di

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine per	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a tendina)	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	l'attuazione	(se differente
			se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	delle	dal
			particolarmente	(selezionare				Misure	responsabile di
			complesse)	dal menù a					processo)
				tendina)					
RC.07 mancata o	b) mancanza di	Ridurre le	MO11 - formazione del	0	F. misure di	controlli	annuale	31/12/2025	
insufficiente verifica	trasparenza	opportunità che	personale		formazione				
della completezza della		si manifestino							
documentazione		casi di							
presentata		corruzione							
RC.01 motivazione	l) carenza di	Ridurre le	MO11 - formazione del	0	F. misure di	controlli	annuale	31/12/2025	
incongrua del	controlli	opportunità che	personale		formazione				
provvedimento		si manifestino							
		casi di							
-		corruzione							
RC.02 disparità di	b) mancanza di	Ridurre le	MO3 - rotazione del	0	G. misure di	rotazione	annuale	31/12/2025	
trattamento per	trasparenza	opportunità che	personale addetto alle		rotazione	del			
valutazioni di casi		si manifestino	aree a rischio di			personale			
analoghi		casi di	corruzione						
		corruzione							

### Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico

**RESPONSABILE** di processo

Segretario Generale

Rischio di Medio-Alto processo

14,4

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Potenziale rischio di imparzialità, conflitto di interesse e mancata trasparenza

				•		1		ı	
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine per	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	l'attuazione	(se differente
		tendina)	se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	delle	dal
			particolarmente	(selezionare				Misure	responsabile di
			complesse)	dal menù a					processo)
				tendina)					
RD.16 formulazione di	b) mancanza di	Creare un	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	31/12/2025	
criteri di valutazione non	trasparenza	contesto	comportamento		trasparenza	della misura			
adeguatamente e		sfavorevole alla	dell'ente						
chiaramente definiti		corruzione							
RD.09 assenza della	g) inadeguata	Creare un	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	31/12/2025	
necessaria indipendenza	diffusione della	contesto	comportamento		trasparenza	della misura			
del decisore in situazioni,	cultura della	sfavorevole alla	dell'ente						
anche solo apparenti, di	legalità	corruzione							
conflitto di interesse									
RD.18 inadeguata	b) mancanza di	Creare un	MO1 - trasparenza	0	B. misure di	applicazione	si	31/12/2025	
pubblicità degli esiti della	trasparenza	contesto			trasparenza	della misura			
valutazione	-	sfavorevole alla							
		corruzione							

RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	31/12/2025	
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	anteriore alla RPP	
								Grado di rischio	Valore del rischio
DDOCESCO	Programmazione.	gostione ed	RESPONSABILE	Segretario Ge	noralo				

PROCESSO	Programmazione, gestione ed	RESPONSABILE	Segretario Generale			
	erogazione di contributi e altre	di processo				
	forme di sostegno finanziario alle			Rischio di	Medio-Alto	14,4
	imprese per la realizzazione di			processo	Wedio-Aito	14,4
	interventi nell'ambito del turismo e					
	dei beni culturali					

M	OTI	//	١ZI	ON	E	de	lla	va	luta	ЭZ	ione	del	risch	nio:
_						_		_						

Potenziale rischio di imparzialità, conflitto di interesse e mancata trasparenza

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine per	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	l'attuazione	(se differente
		tendina)	se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	delle	dal
			particolarmente	(selezionare				Misure	responsabile di
			complesse)	dal menù a					processo)
				tendina)					
RD.16 formulazione di	b) mancanza di	Creare un	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	31/12/2025	
criteri di valutazione non	trasparenza	contesto	comportamento		trasparenza	della misura			
adeguatamente e		sfavorevole alla	dell'ente						
chiaramente definiti		corruzione							
RD.09 assenza della	g) inadeguata	Creare un	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	31/12/2025	
necessaria indipendenza	diffusione della	contesto	comportamento		trasparenza	della misura			
del decisore in situazioni,	cultura della	sfavorevole alla	dell'ente						
anche solo apparenti, di	legalità	corruzione							
conflitto di interesse									
RD.18 inadeguata	b) mancanza di	Creare un	MO1 - trasparenza	0	B. misure di	applicazione	si	31/12/2025	
pubblicità degli esiti della	trasparenza	contesto			trasparenza	della misura			
valutazione		sfavorevole alla							
		corruzione							
RD.23 motivazione	b) mancanza di	Creare un	MO11 - formazione del	0	F. misure di	applicazione	si	31/12/2025	
incongrua del	trasparenza	contesto	personale		formazione	della misura			
provvedimento		sfavorevole alla							
		corruzione							
RD.20 individuazione di	b) mancanza di	Creare un	MO1 - trasparenza	0	B. misure di	applicazione	si	anteriore	
priorità non coerenti con	trasparenza	contesto			trasparenza	della misura		alla RPP	
i documenti di		sfavorevole alla							
programmmazione		corruzione							
_dell'ente									

## Scheda rischio AREA E

### E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	Dott. Pietro Agostino Cracchiolo	Rischio di processo	Medio-Alto	14,3
			MOTIVAZIONE o Potenziale rischi interesse e mano	o di imparziali	tà, conflitto di

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) g) inadeguata	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)  MO2 - codice di	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b> applicazione	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	diffusione della cultura della legalità	opportunità che si manifestino casi di corruzione	comportamento dell'ente	O	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	della misura	31	Continua	
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	A. misure di controllo	controlli a campione	si	31/12/2025	

							Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Sicurezza e conforr	nità prodotti	RESPONSABILE di processo	Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo	Rischio di processo	Medio-Alto	14,3
						MOTIVAZIONE o Potenziale rischi		

interesse e mancata 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)
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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	continua	
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	A. misure di controllo	controlli a campione	si	31/12/2025	
_									

							Grado di rischio	Valore del rischio
							Histino	11361110
DDOCECCO	Manifostazioni a ne	romia	DESDONG A DILIF	Datt Diatra A	restine Crasshiele			
PROCESSO	Manifestazioni a pr	emio	RESPONSABILE di processo	Dott. Pletro A	gostino Cracchiolo	Rischio di processo	iviedio-Alto	14,3
			•			MOTIVAZIONE o		
						interesse e man		

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	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)
			Complessey	tendina)					p. 000350)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	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	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	

							Grado di	Valore del
							rischio	rischio
PROCESSO	Sanzioni amministr	ative ex L. 689/81	RESPONSABILE di processo	Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo	Rischio di processo		
						Potenziale rischi interesse e mand		

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine per	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a tendina)	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	l'attuazione	(se differente
			se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	delle	dal
			particolarmente	(selezionare				Misure	responsabile di
			complesse)	dal menù a					processo)
				tendina)					
RE.10 omissione	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
dell'applicazione di	trasparenza	opportunità che	comportamento		trasparenza	della misura			
sanzioni dovute		si manifestino	dell'ente						
		casi di corruzione							
RE.02 disparità di	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	ci	continuo	
trattamento per	trasparenza	opportunità che	comportamento		trasparenza	della misura	31	Continuo	
valutazioni di casi	trasparenza	si manifestino	dell'ente		trasparenza	della Illisura			
analoghi		casi di	dell'elle						
anarogini		corruzione							
RE.05 sussistenza di	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
rapporto di parentela,	trasparenza	opportunità che	comportamento		trasparenza	della misura			
affinità o abituale		si manifestino	dell'ente						
frequentazione tra i		casi di							
soggetti con potere		corruzione							
ispettivo o compiti di									
valutazione e i soggetti									
verificati									
						<u> </u>	]		

						Grado di rischio	Valore del rischio
Verifiche ispettive p l'accertamento dei autorizzazione dei o successiva sorveglia	requisiti di centri tecnici e la	RESPONSABILE di processo	Dott. Pietro A	gostino Cracchiolo	Rischio di processo	iviedio-Alto	14,3
J					MOTIVAZIONE of Potenziale rischi interesse e man	o di imparziali	tà, conflitto di

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine per	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a tendina)	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	l'attuazione	(se differente
			se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	delle	dal
			particolarmente	(selezionare				Misure	responsabile di
			complesse)	dal menù a					processo)
				tendina)					
RE.02 disparità di	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
trattamento per	trasparenza	opportunità che	comportamento		trasparenza	della misura			
valutazioni di casi		si manifestino	dell'ente						
analoghi		casi di							
		corruzione							
RE.05 sussistenza di	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
rapporto di parentela,	trasparenza	opportunità che	comportamento		trasparenza	della misura			
affinità o abituale		si manifestino	dell'ente						
frequentazione tra i		casi di							
soggetti con potere		corruzione							
ispettivo o compiti di									

valutazione e i soggetti verificati								
							Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Accertamento viola amministrative RI ( dell'Erario), REA e A della CCIAA)	in favore	RESPONSABILE di processo	Dott. Giusepp	e Cassisa	Rischio di processo	Medio-Alto	14,3

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Potenziale rischio di imparzialità, conflitto di
interesse e mancata trasparenza

				•					
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine per	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a tendina)	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	l'attuazione	(se differente
			se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	delle	dal
			particolarmente	(selezionare				Misure	responsabile di
			complesse)	dal menù a					processo)
				tendina)					
RE.10 omissione	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
dell'applicazione di	trasparenza	opportunità che	comportamento		trasparenza	della misura			
sanzioni dovute		si manifestino	dell'ente						
		casi di							
		corruzione							
RE.02 disparità di	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
trattamento per	trasparenza	opportunità che	comportamento		trasparenza	della misura			
valutazioni di casi		si manifestino	dell'ente						
analoghi		casi di							
		corruzione							
RE.05 sussistenza di	b) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
rapporto di parentela,	trasparenza	opportunità che	comportamento		trasparenza	della misura			
affinità o abituale		si manifestino	dell'ente						
frequentazione tra i		casi di							
soggetti con potere		corruzione							
ispettivo o compiti di									
valutazione e i soggetti									
verificati									

### Scheda rischio AREA G

### G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricognizione e la predisposizione aggiornamento delle schede assegnazione dei beni/gestione e concessione in uso spazi e sedi camerali

RESPONSABILE di processo

Segretario Generale

Rischio di Alto processo

21,0

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

[...]

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	per	(se differente
		tendina)	se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	l'attuazione	dal
			particolarmente	(selezionare				delle	responsabile di
			complesse)	dal menù a				Misure	processo)
				tendina)					
RG.06 mancata o	g) inadeguata	Ridurre le	MGU11 - Controllo	U	A. misure di	verifica	>3	annuale	
insufficiente verifica della	diffusione della	opportunità che	periodico e		controllo	periodica			
completezza/coerenza	cultura della	si manifestino	monitoraggio dei tempi						
della documentazione	legalità	casi di	programmati						
presentata		corruzione							
RG.07 accettazione	g) inadeguata	Ridurre le	MGU11 - Controllo	U	A. misure di	verifica	>3	annuale	
consapevole di	diffusione della	opportunità che	periodico e		controllo	periodica			
documentazione falsa	cultura della	si manifestino	monitoraggio dei tempi						
	legalità	casi di	programmati						
		corruzione							
RG.20 motivazione	g) inadeguata	Ridurre le	MGU11 - Controllo	U	A. misure di	verifica	>3	annuale	
incongrua del	diffusione della	opportunità che	periodico e		controllo	periodica			
provvedimento	cultura della	si manifestino	monitoraggio dei tempi						
	legalità		programmati						

		casi di corruzione							
RG.12 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	verifica periodica	>3	annuale	
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	verifica periodica	>3	annuale	
RG.28 Appropriazione indebita di beni o denaro	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	verifica periodica	>3	annuale	
RG.01 accordi collusivi tra i soggetti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	verifica periodica	>3	annuale	

Grado di Valore del rischio rischio

PROCESSO	Contabilizzazione delle entrate e delle uscite	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Alto	21,0
				MOTIVAZIONE d	lella valutazio	one del rischio:
				[]		

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	per	(se differente
		tendina)	se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	l'attuazione	dal
			particolarmente	(selezionare				delle	responsabile di
			complesse)	dal menù a				Misure	processo)
				tendina)					
RG.06 mancata o	g) inadeguata	Ridurre le	MGU11 - Controllo	U	A. misure di	verifica	>3	annuale	
insufficiente verifica della	diffusione della	opportunità che	periodico e		controllo	periodica			
completezza/coerenza	cultura della	si manifestino	monitoraggio dei tempi						
della documentazione	legalità	casi di	programmati						
presentata		corruzione							
RG.07 accettazione	g) inadeguata	Ridurre le	MGU11 - Controllo	U	A. misure di	verifica	>3	annuale	
consapevole di	diffusione della	opportunità che	periodico e		controllo	periodica			
documentazione falsa	cultura della	si manifestino	monitoraggio dei tempi						
	legalità	casi di	programmati						
		corruzione							
RG.20 motivazione	g) inadeguata	Ridurre le	MGU11 - Controllo	U	A. misure di	verifica	>3	annuale	
incongrua del	diffusione della	opportunità che	periodico e		controllo	periodica			
provvedimento	cultura della	si manifestino	monitoraggio dei tempi						
	legalità	casi di	programmati						
		corruzione							
RG.12 formulazione di	g) inadeguata	Ridurre le	MGU11 - Controllo	U	A. misure di	verifica	>3	annuale	
criteri di valutazione non	diffusione della	opportunità che	periodico e		controllo	periodica			
		si manifestino							

adeguatamente e chiaramente definiti	cultura della legalità	casi di corruzione	monitoraggio dei tempi programmati						
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	verifica periodica	>3	annuale	
RG.28 Appropriazione indebita di beni o denaro	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	verifica periodica	>3	annuale	
RG.01 accordi collusivi tra i soggetti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	verifica periodica	>3	annuale	

PROCESSO Riscossione diritto annuale	RESPONSABILE di processo	Dott. Pietro Agostino Cracchiolo		Rischio di processo	Alto	21,0
			·	MOTIVAZIONE o	lella valutazi	one del rischio:

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine	della misura
attività)	menù a tendina)	menù a	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	per	(se differente
		tendina)	se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	l'attuazione	dal
			particolarmente	(selezionare				delle	responsabile di
			complesse)	dal menù a				Misure	processo)
				tendina)					
RG.20 motivazione	a) mancanza di	Ridurre le	MO4 - astensione in	0	B. misure di	verifica	>2	annuale	
incongrua del	misure di	opportunità che	caso di conflitto di		trasparenza	periodica			
provvedimento	trattamento del	si manifestino	interesse						
	rischio (controlli)	casi di							
		corruzione							
RG.07 accettazione	a) mancanza di	Ridurre le	MO4 - astensione in	0	B. misure di	verifica	>2	annuale	
consapevole di	misure di	opportunità che	caso di conflitto di		trasparenza	periodica			
documentazione falsa	trattamento del	si manifestino	interesse						
	rischio (controlli)	casi di							
		corruzione							
RG.28 Appropriazione	a) mancanza di	Ridurre le	MO2 - codice di	0	B. misure di	verifica	>2	annuale	
indebita di beni o denaro	misure di	opportunità che	comportamento		trasparenza	periodica			
	trattamento del	si manifestino	dell'ente						
	rischio (controlli)	casi di							
		corruzione							

# Scheda rischio AREA H

### H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO	Gestione incarichi e consulenze	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Alto	21,0
				MOTIVAZIONE o Potenziale rischi interesse e man	o di imparzial	lità, conflitto di

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RH.01 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RH.02 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continuo	

-									
•									
-									
-									
-									
-									
-									
								Grado di	Valore del
								Grado di	Valore del
								Grado di rischio	Valore del rischio
			DECDONGARUE	Secretaria Se					
PROCESSO		i organismi e	RESPONSABILE	Segretario Ge	nerale		Rischio di	rischio	rischio
PROCESSO	Nomina component commissioni	i organismi e	RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	nerale		processo	rischio Alto	rischio 21,0
PROCESSO		i organismi e		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE	rischio Alto della valutazio	rischio  21,0 one del rischio:
PROCESSO		i organismi e		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  21,0  one del rischio: lità, conflitto di
PROCESSO		i organismi e		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE	rischio  Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  21,0  one del rischio: lità, conflitto di
PROCESSO		i organismi e		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  21,0  one del rischio: lità, conflitto di
PROCESSO		i organismi e		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  21,0  one del rischio: lità, conflitto di
PROCESSO		i organismi e		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  21,0  one del rischio: lità, conflitto di
PROCESSO		i organismi e		Segretario Ge	nerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  21,0  one del rischio: lità, conflitto di
POSSIBILI RISCHI		i organismi e OBIETTIVO		Segretario Ge		INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man	rischio  Alto  della valutazio io di imparzial	rischio  21,0  one del rischio: lità, conflitto di
POSSIBILI RISCHI	commissioni  Fattori abilitanti		di processo	Misura	nerale Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch	rischio  Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparei	21,0  one del rischio: lità, conflitto di nza
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man	Alto  Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparer  TEMPI: termine	21,0  one del rischio: lità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura
POSSIBILI RISCHI	commissioni  Fattori abilitanti	OBIETTIVO (selezionare dal menù a	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparer  TEMPI: termine per	21,0  one del rischio: lità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura (se differente
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u )	Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore	Alto  Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparer  TEMPI: termine per l'attuazione	21,0  one del rischio: lità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura (se differente dal
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o	Fattori abilitanti (selezionare dal	OBIETTIVO (selezionare dal menù a	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man  Target (Valore desiderato	Alto  della valutazio io di imparzial cata trasparer  TEMPI: termine per	21,0  one del rischio: lità, conflitto di nza  RESPONSABILE della misura (se differente

RH.01 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - traspa	arenza		3. misure di rasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RH.02 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - asten caso di confl interesse			H. misure di disciplina del conflitto di nteressi	applicazione della misura	si	continuo	
<del></del>										
Scheda rischi	io AREA I		I) <i>i</i>	Affari legali	e conte	enzioso 			Grado di rischio	Valore del rischio
Scheda rischi	PROCESSO	Assistenza legale a dell'ente		Affari legali ESPONSABILE di processo	e conte			Rischio di		
Scheda rischi				RESPONSABILE				Rischio di processo MOTIVAZIONE d Potenziale rischi interesse e man	rischio  Medio  della valutazio io di imparzial	7,7 ne del rischio: ità, conflitto di
Scheda rischi				RESPONSABILE				processo  MOTIVAZIONE o  Potenziale risch	rischio  Medio  della valutazio io di imparzial	7,7 ne del rischio: ità, conflitto di
Scheda rischi	PROCESSO	dell'ente	i settori R	RESPONSABILE	Segretario		INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE o  Potenziale risch	rischio  Medio  della valutazio io di imparzial	7,7 ne del rischio: ità, conflitto di
	PROCESSO	Fattori abilitanti (sele	i settori R  IETTIVO MIS ezionare (an	EESPONSABILE di processo	Segretario  Misura obbligator	Generale  Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE o Potenziale rischi interesse e man  Target (Valore	Medio  Medio  Mella valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine	7,7 ne del rischio: ità, conflitto di nza  RESPONSABIL della misura
POSSIBILI RI	PROCESSO	Fattori abilitanti (selezionare dal	i settori R  IETTIVO MIS ezionare menù a	RESPONSABILE di processo	Segretario	Generale  Tipologia di misura	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE o Potenziale rischi interesse e man	Medio  Medio  Mella valutazio io di imparzial cata trasparei  TEMPI: termine per	7,7 ne del rischio: ità, conflitto di nza

POSSIBILI RISCHI	Fattori	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o attività)	abilitanti	(selezionare	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine	della misura
	(selezionare	dal menù a	modalità di	/ ulteriore	(selezionare		desiderato	per	(se differente
	dal menù a	tendina)	attuazione, se si	( o/u )	da menù a		dell'indicatore)	l'attuazione	dal
	tendina)		tratta di misure	(selezionare	tendina)			delle	responsabile di
			particolarmente	dal menù a				Misure	processo)
			complesse)	tendina)					
RI.01 sussistenza di rapporto di parentela,	g)	Creare un	MO2 - codice di	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
affinità o abituale frequentazione tra i	inadeguata	contesto	comportamento		trasparenza	della misura			
soggetti con potere decisionale	diffusione	sfavorevole	dell'ente						
	della cultura	alla							
	della legalità	corruzione							

RI.02 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RI.03 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
Scheda rischio AREA L			L) Gestione ra partecipate	apporti co	on società			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Gestione dell	e	RESPONSABILE	Segretario Ge	enerale				
PROCESSO	partecipazior		RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	enerale		Rischio di processo	Alto	16,8
PROCESSO				Segretario Ge	enerale			<b>della valutazio</b> io di imparzial	one del rischio: ità, conflitto di
PROCESSO	partecipazior			Segretario Ge	enerale		processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale rischi	<b>della valutazio</b> io di imparzial	one del rischio: ità, conflitto di
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	partecipazior			Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	processo  MOTIVAZIONE ( Potenziale rischi	<b>della valutazio</b> io di imparzial	one del rischio: ità, conflitto di

	di misure di trattamento del rischio (controlli)								
RL.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	31/12/2025	
RL.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	31/12/2025	

### Scheda rischio AREA M

M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO	Performance camerale	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Medio	8,7
				MOTIVAZIONE of Potenziale rischi interesse e man	io di imparzial	lità, conflitto di

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)
RM.01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RM.02 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RM.03 mancato rispetto delle disposizioni normative	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RM.04 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
<u></u>									

		<u> </u> 							
								Grado di	Valore del
								rischio	rischio
PROCESSO	Compliance organiz	zativa	RESPONSABILE	Segretario Ge	noralo				
PROCESSO	Compliance organiz	Zativa	di processo	Segretario de	nerale		Rischio di processo	Medio	8,7
			J			J	MOTIVAZIONE	della valutazio	l one del rischio:
							Potenziale risch		
							interesse e man	cata trasnarai	กรล
								cata trasparei	izu
								cata traspare	
								cata trasparei	
DOCCIDIA DISCIN		ODUSTINO	AMENDS COSCISIONS	Data and	Time leader di	LINDICATORS			
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO (selezionare	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	ТЕМРІ:	RESPONSABILE
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da	INDICATORE			
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura	INDICATORE	Target (Valore	TEMPI: termine per	RESPONSABILE della misura
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal menù a	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente	obbligatoria / ulteriore	<b>misura</b> (selezionare da	INDICATORE	Target (Valore desiderato	TEMPI: termine per	RESPONSABILE della misura (se differente
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal menù a	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a	<b>misura</b> (selezionare da	INDICATORE	Target (Valore desiderato	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione	RESPONSABILE della misura (se differente dal
(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	misura (selezionare da menù a tendina)		Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
(di processo, fase o attività)  RM.02 assenza della	(selezionare dal menù a tendina) b) mancanza di	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a	misura (selezionare da menù a tendina)  B. misure di	applicazione	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	misura (selezionare da menù a tendina)		Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
(di processo, fase o attività)  RM.02 assenza della necessaria indipendenza	(selezionare dal menù a tendina) b) mancanza di	(selezionare dal menù a tendina) Ridurre le opportunità	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	misura (selezionare da menù a tendina)  B. misure di	applicazione	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
(di processo, fase o attività)  RM.02 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni,	(selezionare dal menù a tendina) b) mancanza di	(selezionare dal menù a tendina)  Ridurre le opportunità che si	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	misura (selezionare da menù a tendina)  B. misure di	applicazione	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di

RM.03 mancato rispetto delle disposizioni normative	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
			DECEDON: CARNIE	Secret : C				Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Organizzazione Cam	ierale	RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	nerale		Rischio di processo	Medio	8,7

	MOTIVAZIONE	della	valutazione	del	rischio:
--	-------------	-------	-------------	-----	----------

Potenziale rischio di imparzialità, conflitto di interesse e mancata trasparenza

						1	1		
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	_	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura		(Valore	termine	della misura
attività)	menù a tendina)	dal menù a	modalità di attuazione,	/ ulteriore	(selezionare da		desiderato	per	(se differente
		tendina)	se si tratta di misure	( o/u )	menù a tendina)		dell'indicatore)	l'attuazione	dal
			particolarmente	(selezionare				delle	responsabile di
			complesse)	dal menù a				Misure	processo)
				tendina)					
RM.02 assenza della	b) mancanza di	Ridurre le	MO1 - trasparenza	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
necessaria indipendenza	trasparenza	opportunità			trasparenza	della misura			
del decisore in situazioni,		che si							
anche solo apparenti, di		manifestino							
conflitto di interesse		casi di							
		corruzione							
RM.03 mancato rispetto	b) mancanza di	Ridurre le	MO1 - trasparenza	0	B. misure di	applicazione	si	continuo	
delle disposizioni	trasparenza	opportunità	·		trasparenza	della misura			
normative	'	che si			,				
		manifestino							
		casi di							
		corruzione							
=									
			1			1	1		

								Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Gestione supporto (	Organi	RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	nerale		Rischio di processo	Medio	8,7
							MOTIVAZIONE ( Potenziale risch interesse e man	io di imparzia	lità, conflitto di
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)
RM.02 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura		continuo	
RM.03 mancato rispetto delle disposizioni normative	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si	MO1 - trasparenza	О	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	

		manifestino casi di corruzione							
Scheda risch	io AREA N		N) Promozione	e svilupp	o dei servizi d	camerali		Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	Promozione e com dei servizi camerali		RESPONSABILE di processo	Segretario Ge	enerale		Rischio di processo	Medio-Alto	12,2
						J	MOTIVAZIONE of Potenziale rischi interesse e man	io di imparzia	lità, conflitto di
POSSIBILI RISCHI									
	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura	INDICATORE	(Valore	termine	della misura
(di processo, fase o attività)			(anche con fasi e/o modalità di attuazione,	obbligatoria / ulteriore	<b>misura</b> (selezionare da	INDICATORE	(Valore desiderato	termine per	della misura (se differente
	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o	obbligatoria	misura	INDICATORE	(Valore	termine per	della misura
	(selezionare dal	(selezionare dal	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a	<b>misura</b> (selezionare da	INDICATORE applicazione	(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle	della misura (se differente dal responsabile di
attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	misura (selezionare da menù a tendina)		(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di
attività)  RN.02 mancato rispetto delle disposizioni	(selezionare dal menù a tendina) b) mancanza di	(selezionare dal menù a tendina)  Creare un contesto sfavorevole alla	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)  MO2 - codice di comportamento	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	misura (selezionare da menù a tendina) B. misure di	applicazione	(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di
attività)  RN.02 mancato rispetto delle disposizioni	(selezionare dal menù a tendina) b) mancanza di trasparenza	(selezionare dal menù a tendina)  Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)  MO2 - codice di comportamento dell'ente	obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	misura (selezionare da menù a tendina) B. misure di	applicazione	(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di