

4

							Grado di rischio		Valore del rischio
PROCESSO	B2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE			Rischio di processo	Medio	6,1
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamente conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un modello accettabile.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Monitoraggio:	-	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio

5

							Grado di rischio		Valore del rischio
PROCESSO	B2.5 Esecuzione		RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE			Rischio di processo	Medio	6,1
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamente conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un modello accettabile.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	D. misure di regolamentazione	Relazione a fine anno sulle attività per comprova utilizzo esclusivo Piattaforme Digitali Approvvigionamento (PAD) per	1	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	D. misure di regolamentazione	Corso di Formazione	1	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area

6

PROCESSO	82.6 Rendicontazione	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	--	
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti caratterizzati da una certa discrezionalità. Le misure proposte consentono un'adeguata gestione del rischio attenuandolo e riportando la discrezionalità verso confini pienamente conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un modello accettabile.</p>					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
		--	--						

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	C.1 Processi aventi ad oggetto Provvedimenti Ampliativi privi di effetti economici e diretti sul destinatario	RESPONSABILE di processo	CONSERVATORE - EQ UFFICIO ATTIVITA' REGOLAMENTATE BILANCI E VERIFICHE LEGALI	Rischio di processo	Basso	4,0
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Benchè l'output dei procedimenti in esame comporti provvedimenti ampliativi di situazioni giuridiche degli utenti (che non hanno ricadute sul patrimonio), si osserva che la normativa di riferimento limita la discrezionalità e la presenza di controlli interni (che sovente passano dal funzionario-E.q. e al Dirigente), in una alle misure di sicurezza proposte, tendono a ridurre il rischio di fenomeni						

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Monitoraggio sui tempi di evasione delle istanze	Indicatori Carta dei Servizi - Già in essere	31/12/2025	Conservatore
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	D. misure di regolamentazione	Controllo a campione primo livello (effettuato dall'istruttore) sui requisiti morali delle pratiche	100%	31/12/2025	Conservatore
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	PROCESSO	C.2 Gestione del Registro delle Imprese, albi ed elenchi	RESPONSABILE di processo	CONSERVATORE REGISTRO DELLE IMPRESE - E.Q. REGISTRO IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA'	Rischio di processo	Basso	2,9
---	-----------------	--	---------------------------------	--	----------------------------	-------	-----

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 Benchè l'output dei procedimenti in esame comporti provvedimenti ampliativi di situazioni giuridiche degli utenti (che non hanno ricadute sul patrimonio), si osserva che la normativa di riferimento limita la discrezionalità. Sono comunque presenti dei controlli successivi che, in una alle misure di sicurezza proposte, tendono a ridurre il rischio 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.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Monitoraggio sui tempi di evasione delle istanze	Indicatori Carta dei Servizi - Già in essere	31/12/2025	Conservatore

Grado di rischio Valore del rischio

3

PROCESSO

0

RESPONSABILE di processo

DIRIGENTE - E.Q. SPORTELLO POLIFUNZIONALE E SERVIZI DIGITALI

Rischio di processo

--

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 L'output dei procedimenti in esame è tale da determinare un effetto pubblicitario per sua natura potenzialmente soggetto al controllo dei fruitori dell'Albo. Si osserva comunque che nella specie si assiste ad un provvedimento di iscrizione per lo più esecutivo senza margini di discrezionalità e soggetto al controllo (interno) del Dirigente. Le misure di sicurezza proposte, tendono a

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)

Grado di rischio Valore del rischio

4

PROCESSO

C.4 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione

RESPONSABILE di processo

DIRIGENTE - E.Q. SPORTELLO POLIFUNZIONALE E SERVIZI DIGITALI

Rischio di processo

Basso

3,3

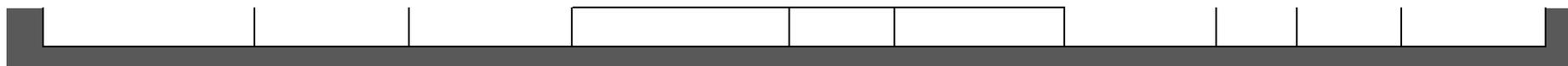
Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	D.1 Processi aventi ad oggetto Provvedimenti Ampliativi con effetto economico e diretto sul destinatario	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA EQ SERVIZIO INTERNALIZZAZIONE; EQ SERVIZIO SVILUPPO IMPRESE		<i>Rischio di processo</i>	Basso	4,0
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di processi che comportano l'assegnazione di risorse all'esterno è per sua natura incline ad aumentare il rischio corruttivo all'interno di essi. Si ritiene che le misure adottate ed i controlli previsti possano contribuire alla riduzione del rischio, riducendolo ad un livello accettabile, al tempo stesso svolgendo il compito di prevenire possibili comportamenti distortivi		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	O	D. misure di regolamentazione	Regolamento-Direttive del Dirigente in materia di controlli	1 (già in essere)	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Monitoraggio e gestione delle astensioni	100%	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Controllo a campione sulle domande di almeno il 5% delle dichiarazioni sostitutive secondo le indicazioni dell'Amministrazione	controllo >= 0,05 sulle domande pervenute	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	U	A. misure di controllo	Carta dei Servizi	già in essere	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	I) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Controllo a campione sulle domande di almeno il 5% delle dichiarazioni sostitutive secondo le indicazioni dell'Amministrazione	controllo >= 0,05 sulle domande pervenute	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RD.15 alterazione della graduatoria	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Monitoraggio sulle astensioni	(Già in essere)	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio



Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	E.1 Attività Ispettiva e Metrica	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO - EQ.SERVIZIO METRICO;	Rischio di processo	Basso	3,8
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di processi che portano all'applicazione di sanzioni è per sua natura incline ad aumentare il rischio corruttivo all'interno di essi. Si ritiene che le misure adottate ed i controlli a più livelli previsti possano contribuire alla riduzione del rischio, riducendolo ad un livello accettabile, al tempo stesso svolgendo il compito di prevenire possibili comportamenti distortivi		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Alterazione delle procedure	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Linee Guida/Disciplinare	1	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
Mancato avvio delle procedure per la verifica dell'accertamento dell'entrata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corso di Formazione	1	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
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	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Monitoraggio (già in essere)	100/100 della gestione dei casi	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio

2	PROCESSO	E.2 Attività Sanzionatoria	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA - EQ.UFFICIO SANZIONI E REGOLAZIONE DEL MERCATO;	Rischio di processo	Medio	7,1
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di processi che portano all'applicazione di sanzioni è per sua natura incline ad aumentare il rischio corruttivo all'interno di essi. Si ritiene che le misure adottate ed i controlli a più livelli previsti possano contribuire alla riduzione del rischio, riducendolo ad un livello accettabile, al tempo stesso svolgendo il compito di prevenire possibili comportamenti distortivi.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
---	---	---	---	--	---	------------	--	--	--

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	F.1 Processi afferenti alla Mediazione, Composizione della Crisi, Arbitrato	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO; EQ SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO; EQ SERVIZIO PREVENZIONE CRISI	<i>Rischio di processo</i>	Medio	4,3
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di processi che portano a scegliere professionisti all'esterno costituisce un possibile terreno per relazioni collusive fra funzionari e professionisti. Tuttavia, la circostanza che il processo sia rigidamente determinato, la presenza delle misure anticorruptive, il principio di rotazione e di motivazione del provvedimento, rappresentano misure idonee ad attenuare la riduzione del rischio ad un livello accettabile al tempo stesso riducendo possibili comportamenti distortivi	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Regolamento Mediazione (già in essere)	1	già in essere	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	O	D. misure di regolamentazione	Codice di Comportamento	1	già in essere	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Monitoraggio e gestione 100% casi	Segnalazioni Ricevute/Segnalazioni Gestite	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	G.1 Gestione dei procedimenti del Diritto Annuale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE BILANCIO E PATRIMONIO - EQ.SERVIZIO GESTIONE PARTECIPATE E DIRITTO ANNUALE		<i>Rischio di processo</i>	Basso		4,0
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La gestione del procedimento di riscossione del diritto annuale può incrementare il rischio corruttivo di favorire qualche impresa. Tuttavia, la procedura è rigidamente definita e gli accessi sono tracciabili per cui le misure implementate, anticorruptive e procedurali, si ritengono idonee a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi.								

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	D. misure di regolamentazione	Regolamento Interno (già in essere)		31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area
RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	già in essere		31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area
RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MG02 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Controllo di Secondo livello a campione dell'Eq sulle attività di sgravio (eventualmente indicato dal Dirigente o da atti	Secondo il Campione	31/12/2025	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO	G.2 Gestione dei procedimenti per l'assegnazione di sale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA - EQ.SERVIZIO TURISMO E VALORIZZAZIONE FIERE		<i>Rischio di processo</i>	Medio		4,3
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La scelta di operatori esterni per l'assegnazione di sale può incrementare il rischio corruttivo di favorire alcuni a scapito di altri. Tuttavia, considerando che nella specie è l'operatore economico ad avvalersi dei servizi della Camera dietro pagamento il rischio di fenomeni corruttivi sembra essere particolarmente attenuato								

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Codice Comportamento (in essere)	-	-	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area

Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO	L.1 Gestione Acquisti Servizi - Lavori da operatori Economici	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	Rischio di processo	Medio	8,3
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Autonomia dei bracci operativi costituisce un elemento che può contribuire a schermare fenomeni corruttivi specie nella sezione degli acquisti e quindi della scelta degli operai economici, quest'ultima notoriamente caratterizzata da margini di discrezionalità. La vigilanza esercitata dall'Ente sulle attività poste in essere dalla Giunta Camerale e dal Presidente della Camera di Commercio con facoltà di fornire indicazioni		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RL.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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	(misura in essere)	Monitoraggio: casi segnalati/casi gestiti >= 1	misura già in essere	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE CCIAA TNO - RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SOCIETA' PARTECIPATA - SOGGETTO
--	--	--	--						
--	--	--	--						
RL.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corso di Formazione	1	31/12/2025	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE CCIAA TNO - RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SOCIETA'
RL.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corso di Formazione	>=1	31/12/2025	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE CCIAA TNO - RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SOCIETA'