

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	 15,8
2	AREE GENERALI	B) Contratti pubblici	Medio	 6,1
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	Basso	 3,8
4	AREE GENERALI	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Basso	 4,0
5	AREE SPECIFICHE	E) Area sorveglianza e controlli	Basso	 3,8
6	AREE SPECIFICHE	F) Risoluzione delle controversie	Medio	 4,3
7	AREE GENERALI	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso	 4,0
10	AREE SPECIFICHE	L) Gestione rapporti con società partecipate	Medio	 8,3
11	AREE SPECIFICHE	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)	--	
12	AREE SPECIFICHE	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali	--	
13	AREE SPECIFICHE	O)	--	
14	AREE SPECIFICHE	P)	--	
15	AREE SPECIFICHE	Q)	--	
16	AREE SPECIFICHE	R)	--	

17	AREE SPECIFICHE S)	--
18	AREE SPECIFICHE T)	--







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 pienamenti conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio,, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un livello 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	Numero dei Casi Gestiti/Numero totale dei casi >=	100%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
	--	--							

Grado di rischio Valore del rischio

5	<b>PROCESSO</b>	B.5 Esecuzione	<b>RESPONSABILE di processo</b>	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIMONIO - EQ. UFFICIO PATRIMONIO E GARE	Rischio di processo	<b>Medio</b>	6,1
					<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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 pienamenti conformi alle disposizioni normative. Benchè non sia realistico escludere del tutto il rischio,, le misure introdotte consentono di riportarlo ad un livello 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.46 Collusione con professionisti in assenza di trasparenza	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	D. misure di regolamentazione	Numero Casi Scoperti/Provvedimenti Disciplinari emanati	100%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RB.47 Collusione con imprese/operatori economici	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Gestione dei casi di astensione di conflitto di interesse (casi gestiti/casi totali)>=	100%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RB.59 Collusione anche indiretta con l'impresa affidataria dei lavori ed i subappaltatori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	D. misure di regolamentazione	Segnalazioni Whistleblowing Pervenute/Segnalazioni Whistleblowing Gestite	100%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione -

Grado di rischio Valore del rischio

6	<b>PROCESSO</b>	B.6 Rendicontazione	<b>RESPONSABILE di processo</b>	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIMONIO - EQ. UFFICIO PATRIMONIO E	Rischio di processo	--	
---	-----------------	---------------------	---------------------------------	---	---------------------	----	--



2

PROCESSO	C.2 Gestione del Registro delle Imprese, albi ed elenchi	RESPONSABILE di processo	CONSERVATORE REGISTRO DELLE IMPRESE - E.Q. REGISTRO IMPRESE	Grado di rischio		Valore del rischio
				Rischio di processo	Basso	2,9
				<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Benchè l'output dei procedimenti in esame comporti provvedimenti ampliati 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 fenomeni corruttivi.		

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	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	31/12/2026	Conservatore del Registro Imprese
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di 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	A. misure di controllo	Controllo a campione	100/100 sui casi presentati (misura già in essere)	31/12/2026	Conservatore del Registro Imprese
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Numero Conflitti/Numero Casi Gestiti >=	100%	31/12/2026	Conservatore del Registro Imprese

3

PROCESSO	C.3 Registro nazionale dei protesti	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE - E. Q. SPORTELLO POLIFUNZIONALE E SERVIZI DIGITALI	Grado di rischio		Valore del rischio
				Rischio di processo	Basso	2,7
				<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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 (interro) del Dirigente. Le misure di sicurezza proposte, tendono a ridurre se non a scongiurare significativamente il rischio di fenomeni corruttivi.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	D. misure di regolamentazione	Provvedimenti di iscrizione presso l'Albo previa duplice firma del Responsabile del Procedimento e del Provvedimento (Numero	100%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente Dell'Area

4

PROCESSO	C2.5.2.1 Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza	RESPONSABILE di processo	Grado di rischio		Valore del rischio
			Rischio di processo	Basso	3,8





Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

1	<b>PROCESSO</b>	E.1 Attività Ispettiva e Metrica	<b>RESPONSABILE di processo</b>	DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO - EQ.SERVIZIO METRICO; EQ.UFFICIO SANZIONI E REGOLAZIONE DEL MERCATO	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	3,8
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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 distorsivi	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	D. misure di regolamentazione	(già in essere) Numero ispezioni Con due funzionari/Numero Totale Ispezioni >= % stabilita	% (rinvio alla percentuale stabilita con atto interno)	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	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	31/12/2026	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	Numero Casi Gestiti/Totale Numero Casi >= 100%	100%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire 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	Numero Casi Gestiti/Totale Numero Casi >= 100%	100%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio

2	<b>PROCESSO</b>	E.2 Attività Sanzionatoria	<b>RESPONSABILE di processo</b>	DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO - EQ.UFFICIO SANZIONI E REGOLAZIONE DEL MERCATO; EQ.SERVIZIO ANAGRAFICO E CERTIFICATIVO	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	2,5
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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 distorsivi.	

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 F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio Valore del rischio

1	<b>PROCESSO</b>	F.1 Processi afferenti alla Mediazione, Composizione della Crisi, Arbitrato	<b>RESPONSABILE di processo</b>	DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO; EQ.SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO; EQ.SERVIZIO PREVENZIONE CRISI	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	4,3
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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 anticorrottive, 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 - Rinvio ad atto interno per la % da stabilire per valutare l'effettiva turnazione - Percentuale mediatori Scelti una volta/Totale >=%	1	31/12/2026	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	U	F. misure di formazione	Corso di Formazione	1	31/12/2026	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)	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 e gestione 100% casi	Segnalazioni Ricevute/Segnalazioni Gestite	31/12/2026	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	<b>PROCESSO</b>	G.1 Gestione dei procedimenti del Diritto Annuale	<b>RESPONSABILE di processo</b>	DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE BILANCIO E PATRIMONIO - EQ.SERVIZIO GESTIONE PARTECIPATE E DIRITTO ANNUALE	<b>Rischio di processo</b>	<b>Basso</b>	4,0
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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, anticorruttive 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)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.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	Numero Segnalazioni Pervenute/Totale Segnalazione >= 100%	100%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area
RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	D. misure di regolamentazione	Numero dei Provvedimenti approvati da Responsabile del Procedimento e Dirigente / Numero Totale dei provvedimenti >=	95%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	D. misure di regolamentazione	Articolazione interna con controlli delle fasi a tre diversi soggetti (istruttori, responsabili procedimenti, responsabili provvedimento)	95%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corso di Formazione	1	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area

2	<b>PROCESSO</b>	G.2 Gestione dei procedimenti per l'assegnazione di sale	<b>RESPONSABILE di processo</b>	DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - EQ.SERVIZIO TURISMO E VALORIZZAZIONE FIERE	<b>Rischio di processo</b>	<b>Basso</b>	3,8
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.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	Numero Segnalazioni Pervenute/Totale Segnalazione >= 100%	100	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area
RG.24 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di favorire o sfavorire la partecipazione alla gara	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corso di Formazione	1	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO	G.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio, anche con riferimento a sgravi conseguenti a sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE BILANCIO E PATRIMONIO - EQ.SERVIZIO GESTIONE PARTECIPATE E DIRITTO ANNUALE	Rischio di processo	Basso	3,3
					<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> La presenza di processi che portano all'applicazione di sgravi di ruoli 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 una funzione deterrente per 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)
RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	D. misure di regolamentazione	Numero dei Provvedimenti approvati da Responsabile del Procedimento a	95%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area
--	--	--	--						

