

A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

1	PROCESSO	A.1 Procedure di Acquisizione del Personale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA CUI AFFERISCE L'UFFICIO PERSONALE - E.Q. UFFICIO PERSONALE	Rischio di processo Alto 15,8
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti ad alta discrezionalità tecnica ed è soggetto a valutazioni non facilmente indirizzabili verso percorsi predefiniti. La presenza di misure di regolamentazione consente di riportare il rischio ad un livello accettabile				

[illegible]

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

2	PROCESSO		RESPONSABILE di processo			Rischio di processo	...	

[illegible]

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

3	PROCESSO	A.3 Trattamento Giuridico del Personale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA CUI AFFERISCE L'UFFICIO PERSONALE - E.Q. UFFICIO PERSONALE	Rischio di processo
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo coinvolge procedimenti a bassa discrezionalità per lo più in esecuzione di atti avente forza di legge o regolamenti interni loro volta esecutivi di atti di legge. Le misure proposte consentono un'adeguata attenuazione del rischio				

[illegible]

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO

B.1 Programmazione

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 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.50 Interpretazione/applicazione distorta della normativa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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	Dirigente Responsabile Area - Responsabile Anticorruzione
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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU20 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	U	D. misure di regolamentazione	Predisposizione Disciplinare - Ordine Scritto del Dirigente - Responsabile del Servizio	1 provvedimento	31/12/2026 - Emanazione provvedimento Dirigenziale	Responsabile Anticorruzione - Responsabile Dirigente dell'Area
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	U	D. misure di regolamentazione	Indicazioni dell'Amministrazione (Delibera Giunta o Ods o Comunicazione Dirigente)	1 provvedimento	31/12/2026 - Attestazione dell'operato dell'ufficio in conformità alle indicazioni dell'Ente	Responsabile Anticorruzione - Responsabile Dirigente dell'Area

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO		B.2 Progettazione della gara		RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE		Rischio di processo		Medio		6,1						
	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.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	MGU20 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	U	F. misure di formazione	Corsi Di Formazione, anche specialistici, in materia anticorruzione	1	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
--	[...]	--							
--	--	--	--						

						Grado di rischio		Valore del rischio	
3	PROCESSO	B.3 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E GARE		Rischio di processo	Medio	6,1	
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. Benché 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.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Regolamento Interno	100%	già in essere - 100% dei casi deve essere conforme alla procedura del Regolamento interno	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Monitoraggio dichiarazioni - Relazione Annuale	100%	già in essere - 100% dei casi gestiti	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio
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	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	Regolamento Interno - Sistema della doppia firma (RUP - DIRIGENTE)	100%	già in essere - 100% dei casi devono avere la firma del responsabile del procedimento e del dirigente (con firma responsabile != da quella del dirigente)	Responsabile Anticorruzione - Dirigente del Servizio

						Grado di rischio		Valore del rischio	
4	PROCESSO	B.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	

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. Benché 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	PROCESSO	B.5 Esecuzione	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIMONIO - 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. Benché 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	PROCESSO	B.6 Rendicontazione	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE PRESSO LA CUI AREA AFFERISCE UFFICIO GARE E PATRIMONIO - EQ UFFICIO PATRIMONIO E	Rischio 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	DIRIGENTE - EQ.UFFICIO	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 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 corruttivi.			

[illegible]

2

				Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO	C.2 Gestione del Registro delle Imprese, albi ed elenchi	RESPONSABILE di processo	CONSERVATORE REGISTRO DELLE IMPRESE - E.Q. REGISTRO IMPRESE	Rischio di processo	Basso		2,9
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 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 un 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

				Grado di rischio	Valore del rischio
3	PROCESSO	C.3 Registro nazionale dei protesti	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE - E.Q. SPORTELLO POLIFUNZIONALE E SERVIZI DIGITALI	Rischio di processo Basso  2,7
	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 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	evidenze di fatti corruttivi sui scrizioni di cancellazioni/ iscrizione di cancellazioni	0%	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente Dell'Area
--	--	--	--						

Grado di rischio Valore del rischio

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 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - EQ SERVIZIO INTERNALIZZAZIONE; EQ SERVIZIO TURISMO - EQ SERVIZIO SVILUPPO IMPRESE	Rischio di processo	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		

[illegible]

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 processoDIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO - EQ SERVIZIO
METRICO; EQ UFFICIO SANZIONI E REGOLAZIONE DEL
MERCATORischio 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)	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

Grado di rischio

Valore del rischio

2

PROCESSO

E.2 Attività Sanzionatoria

RESPONSABILE
di processoDIRIGENTE AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO - EQ UFFICIO
SANZIONI E REGOLAZIONE DEL MERCATO; EQ SERVIZIO
ANAGRAFICO E CERTIFICATIVORischio di
processo

Basso

2,5

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)	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)
--	--	---	--	---	--	------------	---	---	--

[illegible]

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				Rischio di processo	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	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

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		Rischio di processo	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, 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	Controllo a campione nell'analisi del 20% su provvedimenti totali di sgravi con esiti positivo	100% del controllo sul campione (20%)	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	Controllo a campione nell'analisi del 20% su provvedimenti totali di sgravi con esiti positivo	100% del controllo sul campione (20%)	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

PROCESSO	G.2 Gestione dei procedimenti per l'assegnazione di sale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - EQ.SERVIZIO TURISMO E VALORIZZAZIONE FIERE		Grado di rischio	Basso	3,8	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)	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

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

Grado di rischio

Valore del rischio

Rischio di processo

Basso

3,3

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

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	Controllo a campione nell'analisi del 20% sui provvedimenti totali di sgravi con esiti positivo	100% del controllo sul campione (20%)	31/12/2026	Responsabile Anticorruzione - Dirigente dell'Area
--	--	--	--						

Valore del rischio

[illegible]