Scheda	rischio	AREA A	\							
A) Acqui	sizione e	progressio	ne del personale		Grado di rischio					
A.01 Rec	utamento	di personal	e a tempo indeterminato, determina	ato e progressioni verticali	Basso	6,0075				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSAL(selez	cionare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
A.01 Reclutam ento di personale a tempo indetermina ato, determina to e progressio ni verticali	Prob.	6,0075	RA 22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale, pubblicata sull'Albo online. Approvazione bando di selezione, a cura del Segretario Generale, con individuazione delle figure richieste anche a seguito di indicazioni del dirigente responsabile dell'area. Prevista rotazione nella nomina degli esperti nelle materie oggetto del conocroso/selezione. Presa d'atto dei nominativi dei partecipanti e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di parentela o di situazioni di incompatibilità con gli stessi. Valutazione collegiale delle prove dei candidati da parte della Commissione esaminatrice. Pubblicazione della graduatoria, comprensiva della valutazione conseguita da
	2,67		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	comprensiva della valutazione conseguita da ciascun canditato idoneo. Nell'anno 2018 non sono state espletate procedure di reclutamento di personale dall'esterno o
	Impatto		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei process	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	progressioni verticali.
	2,25		della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU83 - Rotazione componenti delle commissioni	
			RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU86 - Valutazione collegiale commissione	
]			
A.02 Prog	ressioni e	economiche	di carriera		Basso	3,34				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSAL(selez	tionare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
A.02			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Progressi oni economic he di carriera	Prob.		RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU84 - Valutazione collegiale dirigenza	Applicazione di criteri predefiniti con valutazione collegiale dei dirigenti, Facoltà di contraddittorio degli interessati. Nell'anno
	1,67	3,34								2018 non sono state attribuite progressioni economiche
	Impatto									
	2									
A.03 Con	ferimento	di incarichi	di collaborazione		Basso	3,9375				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSAL(selez	cionare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
A.03 Conferime nto di incarichi	Prob.		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale pubblicata sull'Albo online. Preventiva verifica dell'assenza all'interno dell'Ente del tipo di

ione	1,75	3,9375	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RA.21 improprio ricorso a risorse	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile MTU82 - Obbligo di motivazione in	professionalità richiesta. Pubblicazione dei dati relativi all'incarico nell'apposita sezione del sito web camerale denominato 'Amministrazione trasparente'. Nell'anno 2018 non sono state espletate procedure di affidamento di incarichi a professionalità esterne
	2,25		umane esterne	CR.7 Atti illeciti	manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			relazione ai fabbisogni specifici	
.04 Cor	ntratti di sor	mministrazi	ione lavoro		Basso	5				
	Valutazione	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	ionare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
A.04 Contratti di omminist razione	Prob.		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale, pubblicata sull'Albo online. Applicazione normativa
lavoro	2,5	5								vigente pel'affidamento della fornitura. Nell'anno 2018 non è stato assunto in servizio personale con questo tipo di contratto flessibile.
	Impatto									
	2									
.05 Atti	vazione di d	distacchi/co	omandi di personale (in uscita)		Basso	5,2425				
	Valutazione	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare	voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSAL (selez	onare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
A.05 ttivazion			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
e di stacchi/c mandi di ersonale n uscita)		5,2425	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Nell'anno 2018 è stata espletata n. 1 procedura di comando presso altri enti pubblici, a sequito di richiesta motivata del
ii usciia)	2,33									
		-,								dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati
	Impatto									dipendente interessato. Il comando è stato
	Impatto 2,25	=								dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati
.06 Atti	2,25	-	di mobilità in entrata		Basso	3,7575				dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati
.06 Atti	2,25	-	di mobilità in entrata EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso		voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSAL(selez	onare voce dal menú a tendina)	dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati
06 Atti	2,25	procedure	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina		OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina	MISURE(selezionare Obbligatorie	voce dal menù a tendina) Ulteriori	MISURE TRASVERSAL (selez Obbligatorie	onare voce dal menù a tendina) Ulteriori	dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati del Segretario Generale.
	2,25	procedure	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare Obbligatorie	•		•	dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati del Segretario Generale.
A.06 Attivazion e di procedure	2,25	procedure	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	MISURE(selezionare Obbligatorie	•		Ulteriori MTU82 - Obbligo di motivazione in	dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati del Segretario Generale. ATTIVITA' SVOLTA La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale, pubblicata sull'Abto online. Approvazione bando di
A.06 Attivazion e di	2,25 vazione di p Valutazione Prob.	procedure	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MISURE(selezionare Obbligatorie MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento	•		Ulteriori MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU82 - Obbligo di motivazione in	dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati del Segretario Generale. ATTIVITA' SVOLTA La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale, pubblicata sull'Albo online. Approvazione bando di selezione, a cura del Segretario Generale, con individuazione delle figure richieste anche a seguito di indicazioni del dirigente responsabile dell'area. Nell'anno 2018 non
A.06 Attivazion e di procedure di mobilità	2,25 vazione di p Valutazione Prob.	procedure (EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a terdina RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.16 valutazioni della commissione	RISCHIOSO CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Violamento delle cR.1 Pilotamento delle procedure	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MISURE(selezionare Obbligatorie MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO4 - astensione in caso di conflitto	•	Obbligatorie	Ulteriori MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU86 - Valutazione collegiale commissione MTU85 - Verifica congiunta	dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati del Segretario Generale. ATTIVITA' SVOLTA La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale, pubblicata sull'Albo online. Approvazione bando di selezione, a cura del Segretario Generale, con individuazione delle figure richieste anche a seguito di indicazioni del dirigente

) Contratti	pubblici (procedure	di approvvigionamento)		Grado di rischio					
01 Progra	nmazione	del fabbiso	gno		Basso	3,2025				
	Valutazion	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voc	e dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezion	are voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
	valutazion	e del fiscillo	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	ATTIVITA SVOLTA
	Prob.		RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzaleficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Come previsto dalla normativa vigente in te di appalti, D.L.gs. 50/2016, prima dell'avvio ogni procedura di affidamento dei contratti pubblici il Dirigente competente, nei limiti di budget assegnato, adotta, di norma in sede programmazione annuale, la determinazior contrarre che contiene le motivazioni per ci necessario procedere con quell'affidamenti Tali atti di programmazione annuale sono consultabili sul sito dell'Ente.
B.01 ogrammazi one del abbisogno	1,83	3,2025							MTU9 - Programmazione biennale per acquisti di servizi e forniture	Deve essere inoltre effettuata ai sensi dell' 21 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto Min. Trasp n. 14 del 16/01/2018. Nel corso del 2018 la Camera di commercio della Roma ha adottato per la prima volta il Programm biennale degli acquisti di beni e servizi con delibera di Giunta n. 10 del 30/01/2018 consultabile sul sito dell'ente.
	Impatto								MTU92- Programmazione triennale dei lavori pubblici	Deve essere effettuata ai sensi dell'art. 211 D. Lgs. 50/2016. Nel corso del 2017, è stat adottato il Programma triennale dei lavori pubblici con delibera di Giunta n. 109 del 29/09/2017, consultabile sul sito dell'ente, a seguito del Decreto n. 14 del 16/01/2018 Piano deve essere adottato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo e quindi il piano triennale dei lavori 2019 - 20 2021 verrà adottato nei primi mesi del 201
	1,75									
2 Proget	azione del	la strategia	di acquisto		Basso	4,6725				
		e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voc	e dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezion	are voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.		RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU93 - Obbligo di motivazione nella determina di affidamento in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	La determinazione a contrarre definisce le motivazioni da cui prende avvio la procedu
B.02 gettazione della ategia di	2,67		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)	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO1 - trasparenza			MTU93 - Obbligo di motivazione nella determina di affidamento in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	la strategia di acquisto da adottare e quali conseguentemente, strumenti utilizzare pi procedere con l'affidamento, individuando quelli consentiti dalla normativa e dal regolamento interno, quelli piri indicati al concreto. Si applica in ogni caso quanto previsto in materia di appatti (obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip o delle co di committenza regionali, mercato elettror della pubblica amministrazione per importi

acquisto	Impatto		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		MO1 - trasparenza			MTU30 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	ania sogna di intervo comunitario, raccota di ricorrere agli accordi quadro ConsiplintercentER (SATER) ovvero di utilizzame i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi, presenza di categorie merceologiche c.d. contingentate per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto centralizzati, ecc). Le determinazioni a contrarre sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente come previsto dalle norme sulla trasparenza. La determina di affidamento è sostituita (quando già non coincidente con la determinazio
	1,75									
B.03 Selezio	one del con	traente			Basso	4,375				
			EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voc	e dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(seleziona	re voce dal menù a tendina)	
	Valutazion	e del rischio	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	ATTIVITA' SVOLTA
	Prob.		RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti			Per la tipologia di servizi e forniture affidati nel corso del 2018, si è adottato prevalentemente, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso, che noi mipii ca valutazioni di tipo soggettivo tali da poter pilotare la procedura. Quando, per la tipologia del servizio da affidare, si è ritenuto più opportuno (o era obbligatorio, in considerazione delle norme contenute, in tema di criterio di aggiudicazione, nel D.Lgs. n. 50/2016) utilizzare il criterio del dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e sub-criteri, con i relativi punteggi e sub-punteggi, sono stati resi noti sin dalla fase di avvio della procedura, a tutti i soggetti interessati, a garanzia della massima trasparenza. Tali criteri ron vengono in alcun modo corretti/integrati dalla Commissione di gara, che si attiene scrupolosamente a quanto stabilito dalla lettera-invito o bando di gara. L'intero procedimento è tracciato informaticamente attraverso il protocollo e supportato dalla pubblicazione sul sito delle fasi pubbliche e la documentazione è conservata fino al l'aggiudicazione in cassaforte se cartacea.
	2,5		RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	In attesa dell'attivazione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 (Banca dati nazionale degli operatori economici), la verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario avviene sulla base delle indicazioni e ai regolamenti adottati precedentemente dalle Camere accorpate, sulla base delle Linee Guida anac n. 4 e sulla base del regolamento interno sugli acquisti.

Selezione del contraente		4,375						MTU50 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e d verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	In relazione alla valutazione delle offerte, delle offerte anomale, delle ammissioni o escluzioni dalla procedura, viene data adeguata mottvazione nei verbali di gara o nei fogli di istruttoria relativi alla procedura medesima.
	Impatto		RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			Nell'ambito della procedura di acquisizione ha assunto rilevanza anche la commissione di gara, la cui nomina dei componenti avviene ai sensi dell'art. 77 dell'attuale codice, dopo la scadenza prevista per l'invio delle offerte, con provvedimento dirigenziale e i componenti della Commissione dichiarano tramite autocertificazione, prima della seduta di gara, l'inesistenza a loro carico delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla norma e in particolare, che i medesimi non hanno avuto parte attiva nell'ambito della procedura medesima. Il provvedimento di nomina è pubblicato sul sito istituzionale dell'entre come previsto dalle norme sulla trasparenza. Nel corso del 2018 è divenuto attivo l'albo dei commissari di gara sul sito dell'Anac nel quale iscrivere i soggetti che potranno fare parte delle commissioni giudicatrici.
						MO2 - codice di comportamento dell'ente		MTU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	
	1,75					MO1 - trasparenza			
B.04 Verifica	dell'aggiud	dicazione e	stipula del contratto		Basso	3,125			
	Valutazione		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voc	ce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
	valutazione	del liscillo	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori	ATTIVITA SVOLTA

B.04 Verifica dell'aggiudica zione e stipula del contratto	Prob.	3,125	RB.42 allerazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favortire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU94 - Comunicazione trimestrale elenco contratti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	L'ufficio cerca di ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione, come sopra detto, tramite l'applicazione delle regole di trasparenza, del codice di comportamento dei dipendenti anche nella gestione delle varie fasi di gara e di stipula del contratto. In relazione al registro dei contratti, in data 23/01/2018 e stato inviato il registro dei contratti via email a Responsabile della Corruzione e nel mese di gennaio del 2019 verrà inviato il registro dei contratti della Camera di Commercio della Romagna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della prevenzione della come della come di Commercio del prepolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi, è stato vistato dal Responsabile della prevenzione della corruzione della corruzi
	2,5					MO2 - codice di comportamento dell'ente				
	Impatto					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				
	1,25									
B.05 Esecuz	ione del co	ntratto			Basso	3,33375				
	Valutazione	del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voi	ce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezional	re voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	ATTION CTGENA
B.05 Esecuzione del contratto	Prob.	3,33375	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU23 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno e riscontri dagli uffici			Spetta al responsabile del procedimento o al dirigente destinatario della fornitura o del servizio controllare lo stato di esecuzione del contratto. Eventuali scostamenti rispetto all'output richiesto ovvero allo stato di avanzamento del servizio o fornitura vengono segnalati tempestivamente all'operatore economico da parte dell'ufficio destinatario
	2,667		RB.45 mancata segnalazione della differente esecuzione della prestazione rispetto al contratto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU68 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	(per i servizi e forniture trasversali, competente è sempre l'ufficio provveditorato).
	Impatto									
	1,25									
B.06 Rendic	ontoziono	lal contratt				3,125				
b.00 Kendic	ornazione (er contratto		CATEGORIA DI EVENTO	Basso	I				
	Valutazione	del rischio	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voi		MISURE TRASVERSALI(selezional		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
						MO2 - codice di comportamento			MTU89 - Controllo a cura del RUP o del	La verifica della corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ottenuta (o verifica
B.06 Rendicontazio ne del contratto	Prob.	3,125	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	dell'ente			responsabile del servizio destinatario	indinesto e la prestazione cueriuta (o venica della regolare esecuzione) viene eseguita dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, all'atto della firma, per la liquidazione, della relativa fattura.
Rendicontazio ne del	Prob.	3,125	conformità del prodotto/servizio	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	dell'ente			responsabile del servizio	della regolare esecuzione) viene eseguita dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, all'atto della firma, per la liquidazione,

1,25

	per il dest	tinatario		natari privi di effetto economico diretto	Grado di rischio					
			lazione (su istanza di parte) a	al RI/REA/AA	Basso	5,625				
	Valutazior	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce da	al menù a tendina)		SALI(selezionare voce a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.	5,625	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		I processi del Registro Imprese/REA/Albo Artigiani sono interamente informatizzati; per garantire la trasparenza tutte le operazioni sin dalla fase di apertura del procedimento, è prevista una protocollazione automatica delle istanze. Queste ultime vengono istruite ed evase in ordine di arrivo per tipologia di pratica.
.1.1.1 zione/mod	2,5							MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Nessuno del programmi informatici usati nel settore anagrafico è di propria produzione ma è fornito, upuale per le Camere, dalla società infocamere: Scriba per la protocollazione de listrutorio. Copernico per l'evasione, Attic per la gestione dei bilanci, Infoweb per la venfica della correttezza delle informazioni caricate, Priamo per il
cancellazi ne (su anza di arte) al	Impatto		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		monitoraggio dei tempi di evasione. Il procedimento istruttorio, per garantire il rispetto di uguali procedure nei confronti di tulti gi utenti, prende spunto, oltre che dalle istruzioni interne, anche dal Manuale Nazionale "Vidged dalla guida Ateco, nonché da altri manuali e guide per l'utenza. In tali strumenti sono contenute informazioni pro- come, ad esempio:
REA/AA	2,25							MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		soggetto obbligato/legittimato alla presentazione dell'istanza; importo di imposta di bollo e diritti di segreteria;
			RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU87- Decisione del Dirigente in base all'esito istruttorio dell'ufficio	modulistica da impiegare; allegati da predisporre; termini di presentazione. Il rispetto di tali informazioni garantis all'utenza un'istruttoria imparziale senza possibilità che vengano richiesti, ad personam, allegati, o diritti, o impobolio non dovuti. Tutta la manualistica è pubblicata sul Sito web istituzionale, a disposizione dell'utenza.
								MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		
							1			
1.2 Iscriz	zioni d'uffi	cio al RI/RE	A/AA		Basso	2,505				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce de	al menù a tendina)		SALI(selezionare voce a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
0.1.1.2 crizioni	Prob.		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU88- Decisione del Giudice del Registro in base all'esito istruttorio dell'ufficio	
ufficio al I/REA/AA	1,67	2,505	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU88- Decisione del Giudice del Registro in base all'esito istruttorio dell'ufficio	Le procedure di iscrizione di ufficio si attivano solitamente a seguito di segnalazione da parte di soggetti terzi interessati; la trasparenza e la tracciabilità dell'intera proceduta è garantita dal fatto che tutte le comunicazioni trasmesse dall'Ufficio e le eventuali osservazioni trasmesse dagli interessati sono protocoliatee/o unite alla corrispondenza relativa a casale PEC/e-mail Ufficial e/o, comunque, formalmente acquisite agli atti dell'ufficio.
			RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU91 - Istruzioni interne al personale sul procedimento	Componentia relativa a casento i Ecre-mai dinotali ero, comonique, romaniente acquisite agri atti dei unico.
	Impatto									
	1,5									
1.3 Cand	cellazioni e	d'ufficio al R	RI/REA/AA		Basso	2,505				
	Valutazior	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce da	al menù a tendina)		SALI(selezionare voce a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
C.1.1.3 ncellazioni ufficio al I/REA/AA	Prob.		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	base all'esito istruttorio dell'ufficio	Le procedure di cancellazione d'ufficio del Registro delle Imprese sono disciplinate dalla specifica normativa di riferimento: il D.P.R. 247/2004 per le imprese individuali e le società di persone e l'art. 2490 del Codice Civile p società di capitali. L'Ufficio, su segnalazione di terzi ovvero sulla base degli elenchi formiti da Infocamere, avvia
INCENTAL	1,67	2,505	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU91 - Istruzioni interne al personale sul procedimento	dalla normativa citata. L'intero fascicolo viene trasmesso al competente Tribunale e la cancellazione d'ufficio lavviene a seguito di decreto del Giudice del Registro. Le cancellazioni d'ufficio dal REA e dall'Albo Artigiani avvengono solitamente su segnalazione provenienti da soggetti terzi ovvero da verifiche d'ufficio a seguito di pr
										dei requisiti che legittimano l'esercizio dell'attività o l'iscrizione all'Albo Artigiani; come nel caso delle iscrizioni d'ufficio, l'intera procedura è tracciata dal fatto che tutte le comunicazioni dell'ufficio e le eventuali note di risposi

C.1.1.4 Acc	ertamento	violazioni a	amministrative (RI, REA, AA)		Basso	2,745				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce o	dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSA dal menù a	ALI(selezionare voce tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative	Prob.			CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del esponsabile	Gli addetti alle operazioni istruttorie, come indicato nelle note della Sezione C 1.1.1.1., si avvalgono di Manuali adempimenti all'interno dei quali sono indicati i termini di legge per presentare la pratica senza incorrere in un procedimento sanzionatorio. Oltre a questi Manuali sono state messe a disposizione istruzioni interne specifiche con l'indicazione di alcuni casi rilevanti di pratiche de a sanzionare. Tale materiale garantisce quindi, già in sede istruttoria,
(RI, REA, AA)	1,83	2,745								una prima differenziazione fra pratiche certamente non in sanzione e pratiche in (potenziale) sanzione. Queste ultime vengono trasmesse al funzionario per un ulteriore e puntuale controllo; solo a seguito di quest'ultimo si provvede ad emettere il verbale di accertamento. Come ulteriore garanzia l'ufficio Sanzioni compila un prospetto excel riepilogativo di tutte le pratiche ricevute dagli addetti al caricamento perchè ritenute sanzionabili ma che, al
	Impatto									termine dell'accertamento, non risultano tali e provvede poi ad annotame in apposita casella la motivazione.
	1,5									
C.1.1.5 Dep	osito bilan	ci ed elenc	o soci		Basso	3,255				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce o	dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSA dal menù a		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		
C.1.1.5 Deposito bilanci ed	2,17		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Quanto già indicato nelle note della Sezione C 1.1.1.1. è applicato anche per le operazioni relative al deposito dei
elenco soci		3,255	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		bilanci di esercizio e delle situazioni patrimoniali dei consorzi. Agli addetti alle operazioni istruttorie, in questo caso, viene messo a disposizione, ogni anno, uno specifico Manuale nazionale predisposto da Uniocamere nonché istruzioni operative interne del Conservatore.
	Impatto									
	1,5									
C.1.1.6 Attiv	vità di sport	tello (front o	office)		Basso	2,7125				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce o	dal menù a tendina)	MISURE TRASVERS/ dal menù a		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi		L'attività di sportello consiste nel rilascio di visure e certificati di iscrizione al Registro delle Imprese, nell'estrazione di copie atti e bilanci, nella ricezione delle pratiche cartacee "Only Rea" nonché nella ricezione di domande di ammissione ad Albi e Registri. Il servizio Frontoffice riceve ed evade istanze in tema di ambiente (Sistri, Mud, Pile, Raee). Ogni documento emesso o pratica ricevuta comporta l'assegnazione di un numero di protocollo; le somme incassate di documenti di riepilogo sono consegnati all'Ufficio Provveditorato. Il raffronto tra le somme incassate e
C.1.1.6 Attività di	2,17					MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		ed i documenti di riepilogo dai quali si evidenziano i protocolli emessi e quelli eventualmente annullati, consente la tracciabilità e la trasparenza di tutte le operazioni di sportello. Nella sede di Fori è aperto un unico sportello; nella sede di Cesena, a seguito della razionalizzazione delle attività, il numero di sportelli aperti, quotidianamente, è sceso da 4 a 2 nonostante l'arrivo di 2 nuove unità e solo in casi straordinari un ulteriore addetto viene adibito al pubblico, rella sede di Rilmini alla copertura degli sportelli al pubblico contribusicono anche colleghi di provenienza di
sportello (front office)	Impatto									passines, noine seed of thirmin and separate degri sporton at passines contributions at the contegrit of proton of 24 de
	1,25	2,7125								La sostituzione del personale fisso e/o la turnazione degli addetti allo sportello che alternano funzioni di front office con funzioni di back office contribuisce a ridurre la possibilità di manovre corruttive. Anche la diffusione di Telemaco, lo strumento che permette di estraire visure e certificati nonché di scaricare copia di atti e bilanci telematicamente, dal proprio ufficio, senza accedere fisicamente agli sportelli camerali, la contributio non poco all'annullamento di ogni possibile tendenza corruttiva. I delegati di Studi professionali e di Associazioni di categoria che ogni giorno si recavano in Camera chiedendo decine di documenti a pagamento per le imprese da loro rappresentate e che, per questa costante presenza, acquisivano una certa familiarità con gli addetti allo sportello, con Telemaco, ora, non hanno più occasione per fatric. Vitente tipo oggi è identificabile in un imprenditor che personalmente si presenta per chiedere il singolo documento a lui utile per specifiche necessità contingenti; tali persone, normalmente non hanno necessità di ripresentaria allo sportello camerale fino a che nuovi documenti non servano alle proprie attività d

e di idone	ità abilitanti	per l'iscrizione in alcuni ruol	i	Basso	3,7975				
Valutazione	del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce da	ıl menù a tendina)			ATTIVITA' SVOLTA
		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Prob.				Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU86 - Valutazione collegiale commissione	
2,17	v	verifica della coerenza della		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		La prova d'esame per ottenere l'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti si svolge in forma scritta mentre la prova
	3,7975 _V	verifica della completezza della		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		d'esame abilitante all'esercizio dell'attività di mediazione si svolge sia in in forma scritta che in forma crale. Le prove sono valutate collegialmente dalle rispettive commissioni: ciascun membro di commissione dichiaria in apertura della seduta l'eventuale presenza di situazioni di conflitto d'interesse e, in caso di assenza, sottoscrive una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notroite in della ouale evidenzia la suddetta circostanza.
Impatto							MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		sosmuuva den aito di notohera nena quare evidenzia la suddetta circostanza .
1,75									
one istanz	e di cancella	azione protesti		Basso	2,5				
Valutazione	del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce da	al menù a tendina)			ATTIVITA' SVOLTA
		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Prob.				Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi		
2,5	2,5						MT2 - Informatizzazione dei processi		Istruzioni interne scritte. Verifica diretta di pratiche particolari e relative determinazioni da parte del Caposervizio. Codificazione delle prassi e orientamenti su casi specifici.
Impatto									Controllo tempi medi dei procedimenti.
1									
\	Prob. 2,17 mpatto 1,75 me istanz	Prob. 2,17 3,7975 mpatto 1,75 ne istanze di cancell /alutazione del rischio Prob. 2,5 2,5	EVENTO RISCHIOSO	Alutazione del rischio EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Valutazione del rischio EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione CR.6 Elusione delle ricchio CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO Selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina	Alutazione del rischio EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO MISURE(selezionare voce dal menù a tendina serciona di commissione volte a favorire receitante della commissione volte a favorire receitante della commissione volte a favorire receitante receitante della correnza della discrezionalità commissione volte a favorire receitante receitante della correnza della documentazione presentata della completezza della documentazione presentata RC.0.5 vanancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata della completezza della documentazione presentata RC.5 Elusione delle procedure di svolgimento receitante receitante della completezza della documentazione presentata RC.5 Elusione delle procedure di svolgimento receitante receitante della completezza della documentazione presentata RC.5 Elusione delle procedure di svolgimento receitante della completezza della documentazione presentata Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i della receitante re	Valutazione del rischio EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO MISURE(selezionare voce dal menù a tendina) Selezionare voce dal menù a tendina) RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire verifica della competationalità documentazione presentata RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RC.08 titure opportunità che si manifestino i dall'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i dell'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i dell'attività e di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i dell'attività e di componenta dell'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i dell'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i dell'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i dell'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i dell'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i dell'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i dell'attività e di controllo Ridurre opportunità che si manifestino i d	Alutazione del rischio EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina CR. 6. Use improprio o distorto della discrezionalità CR. 6. Use improprio o distorto della discrezionalità CR. 6. Use improprio o distorto della discrezionalità CR. 6. Use improprio o distorto della discrezionalità discrezionalità CR. 6. Use improprio o distorto della discrezionalità CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR. 6. Elus	Alutazione del rischio EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) CELLA A COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) CELLA A COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) CELLA COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) CELLA COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) CELLA COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) CELLA COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) CELLA COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) CELLA COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) CELLA COMPLAZIONE AUTOMATICA Selezionare voce dal menù a tendina) MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina

C.2.1.2 Pub	blicazioni e	elenchi prote	esti		Basso	1,875				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce da	l menù a tendina)	MISURE TRASVERSA dal menù a		ATTIVITA' SVOLTA
C.2.1.2			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Pubblicazioni elenchi	Prob.			CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT2 - Informatizzazione dei processi		
protesti	2,5	1,875				MO2 - codice di comportamento dell'ente				Procedimento di invio telematico degli elenchi che effettua la tracciatura informatica della ricezione dell'elenco da parte dell'ufficio. Procedimento informatico di pubblicazione che
	Impatto									effettua la tracciatura della data nel registro pubblico.
	0,75									
		,								
C.2.2.1 Ges	stione doma	ande brevet	i e marchi		Basso	2,4975				
										7
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce da	l menù a tendina)	MISURE TRASVERS dal menù a		ATTIVITA' SVOLTA
C.2.2.1	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina	MISURE(selezionare voce da Obbligatorie	I menù a tendina) Ulteriori			ATTIVITA' SVOLTA
Gestione domande	Valutazion Prob.		selezionare voce dal menù a tendina			,	,	dal menù a	a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
Gestione			selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	Obbligatorie	,	Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	a tendina)	Informatizzazione del procedimento con rilascio immediato della ricevuta con il numero di
Gestione domande brevetti e	Prob.		selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	Obbligatorie MO11 - formazione del personale MO2 - codice di comportamento	,	Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	a tendina)	
Gestione domande brevetti e	Prob. 3,33		selezionare voce dal menù a tendina RC.03 mancato rispetto	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	Obbligatorie MO11 - formazione del personale MO2 - codice di comportamento	,	Obbligatorie MT2 - Informatizzazione	a tendina)	Informatizzazione del procedimento con rilascio immediato della ricevuta con il numero di

## C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale Pob. Pob. C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	
Region Pelb Pelb Pelb Pelb Pelb Pelb Pelb Pelb	ATTIVITA' SVOLTA
performance of the process of the pr	
C.2.5.1 Altività in materna di metrologia legale Valutazione del rischio EVENTO RISCHOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHOSO	n mezzo pec di originale firmato digitalmente da funzionari nella domanda. Sono residuali le casisitiche di attestati à, in ouanto fietri a decositi fatti tram
Valutazione del rischio EVENTO RISCHOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHOSO CELLA A COMPLAZIONE AUTOMATICA Intercenta del rischio R.C. Ge ilisacio attestazzonia certificazione o autorizzazioni aleae CELLA A COMPLAZIONE AUTOMATICA Intercenta R.C. Ge ilisacio attestazzonia certificazione o autorizzazioni aleae CR. T. Pilotamento delle procedure CR. I. Pilotamento delle procedure CR. I. Pilotamento delle procedure CR. G. Uso improprio o distorto della R.C. G. di sincipia 2. S. D. R.C. G. di richesia pretestaziona CR. C. Ge dispartà di trattamento per CR. C. Ge dispartà di trattamento per CR. C. G. S. L. Valutazione del rischio COnscienta CONSCIENTIVO COSITUZIONE di Intercenta CONSCIENTIVO COSITUZIONE di Intercenta CONSCIENTIVO COSITUZIONE di Intercenta CR. C. G. dispartà di trattamento per CR. G. Uso improprio o distorto della dispositori delle rischio CONSCIENTIVO COSITUZIONE di Intercenta CONSCIENTIVO COSITUZIONE di Intercenta CR. C. C. dispartà di trattamento per CR. G. Uso improprio o distorto della dispositori di intercenta CR. C. C. Gispartà di trattamento per CR. G. Uso improprio o distorto della dispositori di intercenta CR. C. C. Gispartà di trattamento per CR. G. Uso improprio o distorto della dispositori di intercenta CR. C. C. Gispartà di trattamento per CR. G. Uso improprio o distorto della CR. C. C. Gispartà di trattamento per CR. G. Uso improprio o distorto della CR. G. Uso improprio o distorto della CR. C.	
Valuazione del rischio Prob. C. 2.5.1 Prob. C. 2.5.1 Impatto Impatto R. C. 2.5 de fastacione del rischio R. C. 2.5 de rischio del risch	
Roure opportunità che si manifestino i casi di corruzione Roure opportunità che si manifestino i c	ATTIVITA' SVOLTA
Prob. C. 2.5. 1 Aftività in materia di materia di metrologia legale 2.5 Empatto C. 2.5 Tambità in materia di metrologia legale 2.5 Empatto C. 2.5 Tambità in materia di metrologia legale 2.5 Empatto C. 2.5 Tambità in materia di metrologia legale 2.5 Empatto C. 2.5 Tambità in materia di metrologia legale 2.5 Empatto C. 2.5 Tambità in materia di metrologia legale 2.5 Empatto C. 2.5 Tambità in materia di metrologia legale 2.5 Tambità in materia di metrologia del rischio in materia di metrologia di metrologia del rischio in materia di metrologia del rischio in materia di metrologia districtiva del rischio in materia di metrologia districtiva del rischio in materia di metrologia districtiva del rischio in materia di metrologia di materia di metrologia di materia di metrologia di metrologia di materia di metrologia di materia di materia di metrologia di materia di mater	
materia di metrologia legale 2,5 legale 2,5 legale 2,6	
RC. 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RC. 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RC. 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RC. 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RC. 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'artività e di comportazione presentata RC. 02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i dell'ente Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i dell'ente Ridurre opportunità che si manife	ni/concessione/rinnovo anche sotto forma di SCIA sono di competenza del Mise, A. La relativa corripondenza tra la il MISE, l'Unioncamere e la CCIAA sono tracciati collo informatico e del sistema archiviazione informatica collegato al protocollo. I ente della CCIAA sono sempre validati nel sistema informatico du uno dei vedimenti patricolarmente complessi, sono sottoposti a supervisione del
Costituzione di startup innovative in forma di S.R.L. Valutazione del rischio EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)	
Valutazione del rischio EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO MISURE(selezionare voce dal menù a tendina) MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina) Selezionare voce dal menù a tendina) Prob. RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata documentazione presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo Costituzione di starture i forma di ulteriori i struttori LC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori CR.1 Pilotamento delle procedure Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i dell'ente MC2 - codice di comportamento dell'ente MC3 - codice di comportamento MC4 - codice di comportamento MC5 - codice di comportamento MC6 - codice di comportamento MC7 - codice di comportamento MC7 - codice di comportamento MC8 - codice di comportamento MC9 -	
Valutazione del rischio EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO GELITIVO MISURE (Selezionare voce dal menu a tendina) dal menu a tendina) dal menu a tendina) dal menu a tendina) Selezionare voce dal menu a tendina) EVENTO RISCHIOSO Selezionare voce dal menu a tendina) CELLA COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menu a tendina Obbligatorie Ulteriori MO2 - codice di comportamento dell'ente del processi d	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori RC.05 mancata o insufficiente CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'entre della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti modificato nelle note della Se atti costitutivi (ed ora anche atti costitutivi (ed ora anche atti costitutivi della se atti costitutivi (ed ora anche atti costitutivi della se atti costitut	ATTIVITA' SVOLTA
Prob. verifica della completezza della completezza della completezza della completezza della completezza della completezza della documentazione presentata Costituzione di starturu intovative in forma di S.R.L. 2.5 RC.08 mancata o insufficiente Prob. verifica della completezza della completezza della completezza della procedure di svolgimento dell'ente	
di startup Innovative in forma di S.R.L. RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori CR.1 Pilotamento delle procedure Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i dell'ente MC2 - codice di comportamento dell'ente MT2 - Informatizzazione firmati digitalmente devono essere corructivo e lo statuto sono cioè redatt di cascuno dei sottoscrittori, così com prestabilisce per ogni articolo statutari o prestabilisce per ogni articol	della Sezione C 1.1.1.1. è applicato anche per le operazioni relative all'iscrizione degli i modificativi) di Start-Up, aventi forma giuridica di S.r.L., redatti attraverso l'impiego isto dal Ministero, e trasmessi con sottoscrizione digitale delle parti: l'art. 1 del
5 625 RC.U8 mancata o insufficiente CR 5 Elucipos dello procedura di suplaimento. Picinante in base	isa che i contratti di società a responsabilità limitata redatti in forma elettronica e sere compilati in "totale conformità" al modello standard allegato al decreto. L'atto è redatti in modalità esclusivamente informatica e devono riportare l'impronta digitale ssi come previsto dall'art. 24 del C.A.D. Il Ministero, con il modello standard.
Impatto verifica della coerenza della lie regoie che disciplineranno la proprio	statutario, un numero chiuso di clausole entro le quali gli startupper possono scegliere i proprio società; è impossibile che i funzionari camerali possano permettere, per ino clausole personalizzate non anticipatamente autorizzate dal Ministero.
MTU91 - Istruzioni startupper; per avallare l'imparzialità di interne al personale sul esterne: Anagrafe comunale, Casellari	atica in sezione speciale il Ministero prevede siano svolti alcuni controlli sui futuri zialità degli stessi, i controlli vengono effettuati attraverso il ricorso a banche dati zasellario giudiziario, banca dati segnalazioni antiriciclaggio. I risultati vengono della trasparenza delle operazioni seguite prima di autorizzare il normale caricamento

	per il dest		a siera giariaica dei destina	tari con effetto economico diretto ed	Grado di rischi	0				
Eroga	zione di inc	entivi, sovve	enzioni e contributi finanziari a	a privati	Bass	o 3,75				
	Valutazior	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal m	ienù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(se	lezionare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.		RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	I requisiti e i criteri di concessione sono
0.01 azione di	2,5		RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	predefiniti nel dettaglio e approvati collegialmente dal Consiglio camerale Giunta nei regolamenti/disciplinari/ban
entivi, nzioni e tributi ziari a ivati	Impatto	3,75	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	attuativi. Di norma le contribuzioni alle non hanno richiesto valutazioni discre. nella concessione e/o liquidazione, ma utilizzano criteri oggettivi, laddove son intervenuti tali elementi e la procedura richiesto valutazioni di merito(bandi pe
	1,5		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	voucher digitalizzazione), si è ricorso i di esperti. Per associazioni o organisn collettivi eventuali valutazioni di meritte effettuate collegialmente dalla Giunta camerale, le fasi dell'erogazione sono controllate direttamente e congiuntam
			RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del	responsabile del procedimento e/o de dal soggetto competente per l'adozior provvedimento finale.
			effetto di specifici protocolli d cietà a prevalente capitale pul	l'intesa o convenzioni sottoscritti con enti oblico	Bass	0 5,25			responsabile	
	on organism				OBIETTIVO	0 5,25 MISURE(selezionare voce dal m	ienů a tendina)	MISURE TRASVERSALI(se	responsabile	ATTIVITA' SVOLTA
	on organism	<mark>mi, enti e soc</mark>	<mark>cietà a prevalente capitale pu</mark>	bblico			nenù a tendina) Ulteriori	MISURE TRASVERSAL(see		ATTIVITA' SVOLTA
ci o c i	on organism	<mark>mi, enti e soc</mark>	cietà a prevalente capitale pul	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal m			lezionare voce dal menú a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
02 ssione tributi etto di cifici ocolli	Valutazion	<mark>mi, enti e soc</mark>	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menú a tendina RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	MISURE(selezionare voce dal m Obbligatorie			Ulteriori MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni	I requisiti e i criteri di concessione sor
o2 essione entributi fetto di cifici essa o enzioni scritti enti i o con nismi,	Valutazior Prob.	<mark>mi, enti e soc</mark>	EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente RD.08 identifficazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla	MISURE(selezionare voce dal m Obbligatorie MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto			Ulteriori MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni relazione ai fabbisogni elazione ai fabbisogni elazione ai fabbisogni	I requisiti e i criteri di concessione so predefiniti nei rispettivi protocolli/conv specificati negli atti di approvazione d Giunta camerale. Le fasi dei processi ammissione e liquidazione delle rison controllate direttamente e congiuntam responsabile del procedimento e/o de
02 sssione tributi retto di cifici scritti enti i o con nismi, societtà i o con nismi,	Valutazior Prob.	ni, enti e soc	EVENTO RISCHIOSO Selezionare voce dal menù a tendina RD 20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati RD.01 motivazione incongrua del	CR.6 Uso improprio o distorto della CR.6 Uso improprio o distorto della CR.6 Uso improprio o distorto della	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MISURE(selezionare voca dal m Obbligatorie MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			Ulteriori MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del	I requisiti e i criteri di concessione sor predefiniti nei rispettivi protocolli/conv specificati negli atti di approvazione di Giunta camerale. Le fasi del processi ammissione e liquidazione delle risora controllate direttamente e congluntami responsabile del procedimento e/o de dal soggetto competente per l'adoziori provvedimento finale. Tutti i fascicoli alla contribuzione sono archiviati in ul dedicata del server accessibile a tutto dedicata del server accessibile a tutto.
	Valutazior Prob. 3,0	ni, enti e soc	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina RD 20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati RD.01 motivazione incongrua del provvedimento RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MISURE(selezionare voca dal m Obbligatorie MO1 - trasparenza MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO11 - formazione del personale			Ulteriori MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici con	I requisiti e i criteri di concessione so predefiniti nei rispettivi protocolli/com specificati negli atti di approvazione c Giunta camerale. Le fasi dei processi ammissione e liquidazione delle risor controllate direttamente e congiuntan responsabile del procedimento dei dal soggetto competente per l'adozio provvedimento finale. Tutti i fascicoli alla contribuzione sono archiviati in u

Scheda r	ischio A	REA E								
E) Sorveglia	anza e cor	ntrolli			Grado di rischio					
C.2.5.2 Attiv	ità di sorve	eglianza e vi	gilanza in materia di metrolog	jia legale	Basso	8,125				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal	l menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	cionare voce dal menù a tendina	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
C.2.5.2	Prob.		RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Le attività di vigilanza sono sempre svolte congiuntamente da due dipendenti con qualifica ispettiva e sono riportate in riepiloghi giornalieri e, nella maggior parte dei casi, anche in rapporti di verifica che la Dirigenza ed il Caposervizio possono consultare. Inoltre tutte le attività sono registrate nel programma informatico.
Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	2,5	8,125	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	casi specifici con	Su casi specifici vi è sempre la supervisione del responsabile del servizio ed eventualmente il coinvolgimento del Dirigente.
iegale										In data 23.10.2018 il personale ispettivo di Rimini ha effettuato il controllo di un centro tecnico cronotachigrafico della provincia di Forlì e in data 11.12.2018 il personale ispettivo di Forlì ha effettuato il
	Impatto									controllo di un centro tecnico della provincia di Rimini. Il Dirigente ha affiancato il personale di Forlì nelle ispezioni del 25 luglio e 9 agosto e il
	3,25									personale di Rimini nelle ispezioni del 2 ottobre. Il Responsabile del servizio ha affiancato il personale di Rimini nelle ispezioni del 7 dicembre.
0.074.0		. (To the		_	7700	_			
C.2.7.1 Sicu	rezza e co	ntormita pro	dotti		Basso	7,7825				
	Valutazion	ne del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal	l menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	cionare voce dal menù a tendina	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	Prob.		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Le attività di vigilanza sono sempre svolte congiuntamente da due dipendenti con qualifica ispettiva e sono riportate in rapporti di verifica
	2,83	7,7825	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	casi specifici con supervisione del	che la Dirigenza ed il Caposervizio possono consultare. In alcuni casi in cui si riscontrino problemi con riflessi sanzionatori di tipo amministrativo o penale, vi è la supervisione del Responsabile del Servizio
	Impatto									
	2,75									

C.2.7.4 Verif	ica clausol	e inique e v	essatorie		Basso	3,75				
	Valutazion	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal	menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	zionare voce dal menù a tendina	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie	Prob.		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	La Camera di commercio non ha costituito Commissioni per la verifica delle clausole vessatorie e svolge solo
vessaione	2,5	3,75								un servizio di informazione generale
										come indicato sul sito internet.
	Impatto									
	1,5									
							_			
C.2.7.5 Mani	ifestazioni	a premio			Basso	3,17				
	Valutazion	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal	menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	Prob.		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Assegnazione incarichi a rotazione. Possibilità per i funzionari di Forlì di
	3,17	3,17								effettuare incarichi su Rimini e
										viceversa.
	Impatto									
	1									
C.2.8.1 Sanz	zioni ammir	nistrative ex	L. 689/81		Basso	3,255				
	Valutazion	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal	menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	zionare voce dal menù a tendina	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi		Le attività di vigilanza sono sempre svolte congiuntamente da due dipendenti con qualifica ispettiva e sono riportate in riepiloghi giornalieri
	2,17		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU22 - verifica di altro funzionario a campione	MT2 - Informatizzazione dei processi		e, nella maggior parte dei casi, anche in rapporti di verifica che la Dirigenza ed il Caposervizio possono consultare. Inoltre tutte le attività sono registrate nel programma informatico.
C.2.8.1 Sanzioni										Su casi specifici vi è sempre la supervisione del responsabile del
amministrativ e ex L. 689/81	lare of									servizio ed eventualmente il coinvolgimento del Dirigente. In data
	Impatto	3,255								23.10.2018 il personale ispettivo di

	1,5									Rimini ha effettuato il controllo di un centro tecnico cronotachigrafico della provincia di Forlì e in data 11.12.2018 il personale ispettivo di Forlì ha effettuato il controllo di un centro tecnico della provincia di Rimini. Il Dirigente ha affiancato il personale di Forlì nelle ispezioni del 25 luglio e 9 agosto e il personale di Rimini nelle ispezioni del 2 ottobre. Il Responsabile del servizio ha affiancato il personale di Rimini nelle ispezioni del 17 dicembre.
C.2.8.2 Ges	tione ruoli	sanzioni am	ministrative		Basso	2,33				
	Valutazior	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal i	menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selez	zionare voce dal menù a tendina	ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrativ	Prob.		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti		MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	
e	2,33		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT2 - Informatizzazione	congiunta personale su	Estrazione lista ruoli tramite programma informatico. Controlli preliminari a trasmissione svolti normalmente da due persone.
	Impatto									
	1									

) Risoluzio	one delle c	ontroversi	е		Grado di rischio					
.2.6.1 Ges	tione media	azione e cor	nciliazioni		Basso	3,33				
	Valutazion	e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal m	enů a tendina)	MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
C.2.6.1 Gestione ediazione e	Prob.		RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU90 - Rotazione delle nomine	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile dell'Organismo all'atto della nomina. Rotazione nella nomina. In relazione al
conciliazioni	3,33	3,33	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				materie trattate. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'atto di nomina, del CV del mediatore nominato
			RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		del compenso liquidato. Utilizzo di applicativo informatico MECA per la gestione dei procedimenti.
	Impatto									
262.00	1	roti			Para					
.2.6.2. Ges	stione arbitr	rati e del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso	3,33 MISURE(selezionare voce dal m	enù a tendina)	MISURE TRASVERSAL(sele	zionare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA
.2.6.2. Ges	stione arbitr		EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menú a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA			enù a tendina) Ulteriori	MISURE TRASVERSAL(sele Obbligatorie	zionare voce dal menù a tendina) Ulteriori	ATTIVITA' SVOLTA
C.2.6.2.	stione arbitr				OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal m		,,,,,		ATTIVITA' SVOLTA Arbitrati amministrati dalla Camera Arbitratie: nomina Arbitri da parte di orga terzo (consiglio Arbitrale costituito da Presidente Camera di Commercio e Presidenti Ordine Avvocalo; Ordine Commercialisti, Considio notarile e CUF
	Valutazion		selezionare voce dal menù a tendina RF.02 mancato rispetto degli	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISURE(selezionare voce dal m Obbligatorie MO2 - codice di comportamento		,,,,,		Arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrate: nomina Arbitri da parte di orgi terzo (consiglio Arbitrale costituito da Presidente Camera di Commercio e Presidente Camera di Commerciale; Commercialesi, Consiglio notarile e CU loro delegati). Arbitrati ad hoc: nomina nel rispetto del previsioni delle clausole arbitratii. Se la nomina avviene con Determinazione presidenziale, pubblicazione della stess
C.2.6.2. Gestione	Valutazion Prob.	e del rischio	selezionare voce dal menù a tendina RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	OBIETTIVO selezionare voce dal menú a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i	MISURE(selezionare voce dal m Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente MO4 - astensione in caso di conflitto		,,,,,		Arbitrati amministrati dalla Camera Arbitratie: nomina Arbitri da parte di orga terzo (consiglio Arbitrale costituito da Presidente Camera di Commercio e Presidenti Ordine Avvocati, Ordine Commercialisti, Consiglio notarile e CU loro delegati). Arbitrati ad hoc: nomina nel rispetto del previsioni delle clausole arbitratil. Se la nomina avviene con Determinazione presidenziale, pubblicazione della stess Atti on Web. Per tutti i proceidmenti, dichiarazione di imparzialità e di asserza conflitti di interesse da parte degli arbitri nominati.
C.2.6.2. Gestione	Valutazion Prob.	e del rischio	selezionare voce dal menú a tendina RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.3 Conflitto di interessi CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MSURE(selezionare voce dal m Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO2 - codice di comportamento		,,,,,		Arbitrati amministrati dalla Camera Arbitratie: nomina Arbitri da parte di org terzo (consiglio Arbitrale ostitutio da Presidente Camera di Commercio e Presidenti Ordine Avvocati, Ordine Commercialisti, Consiglio notarile e Cli toro delegati). Arbitrati ad hoc: nomina nel rispetto de previsioni delle clausole arbitrati. Se la nomina avviene con Determinazione presidenziale, pubblicazione della stes Atti on Web. Per tutti i proceidmenti, dichiarazione imparzialità e di assenza conflitti di