

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo Medio		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è caratterizzato da vincoli normativi che comunque non annullano la discrezionalità di decisione.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausele deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di 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	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Nell'anno 2022 non sono state espletate procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali
	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	

Grado di rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.02 Progressioni economiche di carriera	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo Medio		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è caratterizzato da vincoli normativi che comunque non annullano la discrezionalità di decisione.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	procedura di confronto tramite colloquio tra il decisore ed il dipendente valutato	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La procedura dell'Ente prevede: applicazione di criteri predefiniti con valutazione collegiale dei dirigenti. Facoltà di contraddittorio degli interessati. Nell'anno 2022 sono state attribuite progressioni economiche.

Grado di rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo Basso		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il conferimento di incarichi di collaborazione è un processo regolamentato e controllato al quale si fa ricorso, considerata anche la disponibilità di risorse economiche, esclusivamente per effettive necessità ed in assenza di competenze interne all'Ente.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausele deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale. Preventiva verifica dell'assenza all'interno dell'Ente del tipo di professionalità richiesta. Pubblicazione dei dati relativi all'incarico nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente. Nell'anno 2022 non sono stati conferiti incarichi.
	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO15 - disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	O	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	

Grado di rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.04 Contratti di somministrazione lavoro	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo Basso		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Considerati i vincoli di bilancio ed i controlli sugli effettivi fabbisogni, il rischio si reputa basso.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La procedura dell'Ente prevede: adozione del Piano dei fabbisogni del personale. Determina motivata del Segretario Generale. Applicazione normativa vigente per l'affidamento della fornitura. Nell'anno 2022 non è stato assunto in servizio personale con questo tipo di contratto flessibile.

Grado di rischio

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo coinvolge anche altre Amministrazioni.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale e stipula di accordo con l'Ente interessato, previo consenso del dipendente. Nell'anno 2022 non sono stati attivati comandi/distacchi.

Grado di rischio

6	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.06 attivazione di procedure di mobilità in entrata	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo	Medio		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è caratterizzato da vincoli normativi che comunque non annullano la discrezionalità di decisione.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	m) pilotamento delle procedure	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	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La procedura dell'ente prevede: adozione del Piano dei fabbisogni del personale, Determina del Segretario Generale di approvazione del Bando di selezione con nomina dei componenti la commissione, Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di parentela o di situazioni di incompatibilità con i candidati, Pubblicazione dei nominativi dei candidati vincitori/ideali. Nell'anno 2022 non sono state previste procedure di mobilità volontaria di personale.
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	

Grado di rischio

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.07 incarichi extraistituzionali dei dipendenti	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'attività è regolamentata e l'Amministrazione adotta opportuni controlli.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RA.23 mancata verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	n) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	O	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Nel corso dell'anno 2022 sono pervenute richieste da parte dei dipendenti che sono state autorizzate dal Segretario Generale dopo aver verificato l'insussistenza di conflitti di interessi.

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.01 Programmazione del fabbisogno	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente			<i>Rischio di processo</i>	Basso			
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il personale è costantemente formato e responsabilizzato sul corretto utilizzo delle risorse e sui vincoli normativi e di bilancio. Il processo è complesso e trasversale, ma definito e comporta il coinvolgimento dei responsabili dei servizi interessati.										
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Coinvolgimento di tutti i responsabili dei servizi e dei dirigenti nella definizione del fabbisogno	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	La motivazione è presente in tutti i provvedimenti assunti. La programmazione biennale degli acquisti è stata effettuata con determinazione del Segretario Generale n. 16 del 10.02.2022. La programmazione triennale dei lavori è stata adottata con determinazione del Segretario Generale n. 9 del 28.01.2022 e approvata con determinazione del Segretario Generale n. 40 del 28.03.2022
	--	--	--	MGU12 - Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni (capacità di spesa)	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	

Grado di rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.02 Progettazione della strategia di acquisto	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente			<i>Rischio di processo</i>	Basso			
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è dettagliatamente regolamentato anche con disposizioni interne (Regolamento sulle procedure di affidamento e disposizioni del Segretario Generale).										
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	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)	p) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	I provvedimenti assunti sono rispettosi delle prescrizioni indicate

Grado di rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.03 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente			<i>Rischio di processo</i>	Basso			
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo comporta il coinvolgimento di più persone e livelli di controllo.										
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	predeterminazione dettagliata di criteri oggettivi di valutazione dell'offerta	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	I provvedimenti assunti sono rispettosi delle prescrizioni indicate
	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	I provvedimenti assunti sono rispettosi delle prescrizioni indicate

Grado di rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Basso				
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo comporta quasi totalmente l'utilizzo di procedure informatiche e comporta il coinvolgimento di più persone.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	o) alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione e documentazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Ricorso prevalente alle procedure informatizzate del mercato elettronico	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	Il ricorso alle procedure informatizzate del mercato elettronico risulta essere prevalente (spesso viene applicato anche a casi in cui, per la vigente normativa, non sarebbe obbligatorio).
RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	trasparenza sia nel mercato elettronico che attraverso la verifica interna degli obblighi di pubblicazione	O	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	Nel mese di settembre è stata effettuata la rilevazione dell'elenco semestrale dei contratti (dall'1/ al 30/6/2022), sono stati effettuati i controlli sulle pubblicazioni e attivati i controlli a campione previsti dal vigente regolamento in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui alla delibera di Consiglio n. 15 del 30.10.2018 sulla documentazione presentata in sede di affidamento; dal controllo non sono state riscontrate anomalie; il controllo sui contratti del 2° semestre 2022 è attualmente in corso. Si precisa che ulteriori controlli sui contratti (CIG, pagamenti, ecc.) vengono effettuati nel corso del mese di gennaio per la redazione del documento da pubblicare sul sito entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le disposizioni ANAC.

Grado di rischio

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.05 Esecuzione del contratto	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Basso				
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: E' un processo a bassa discrezionalità. L'Ente adotta adeguate misure di controllo e di trasparenza. Il controllo è effettuato a più livelli anche dagli uffici che hanno richiesto il servizio.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e forniture	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio periodico	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	Non si sono rilevati casi significativi di mancato rispetto del cronoprogramma.

Grado di rischio

6	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.06 Rendicontazione del contratto	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Basso				
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Vi è interesse del destinatario del prodotto o del servizio a verificare la conformità degli stessi. Ciò riduce notevolmente il rischio.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio finale	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	Non si sono rilevati casi di differenti esecuzioni del contratto

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.01 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è completamente informatizzato e regolamentato.	REINCONTAZIONE AL 31/12/2022				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/) (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	q) uso improprio della discrezionalità	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	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	I processi del Registro imprese/REA/Albo Artigiani sono interamente informatizzati; per garantire la trasparenza di tutte le operazioni sin dalla fase di apertura del procedimento, è prevista una protocollazione automatica delle istanze. Queste ultime vengono assegnate da un responsabile secondo turnazione ed assegnazione casuale agli addetti e da questi stralate ed evase in ordine di priorità di pratica, secondo la priorità preventivamente stabilita dall'Ufficio con istruzione interna. Nessuno dei programmi informativi usati nel settore anagrafico è di propria produzione ma è fornito, uguale per tutte le Camere, dalla società Infocamer. Scriva per la protocollazione ed istruttoria, Copernico per l'evazione, Atcheck per la gestione dei bilanci, Infoweb per la verifica della correttezza delle informazioni caricate, Pronto per il monitoraggio dei tempi di evazione; il procedimento istruttorio, per garantire il rispetto di uguali procedure nei confronti di tutti gli utenti, prende spunto, oltre che dalle istruzioni interne, anche dalla Guida interattiva nazionale, dalla guida Ateco, nonché da altri manuali e guide per l'utenza. In tali strumenti sono contenute informazioni preziose come, ad esempio: soggetto obbligato/legittimato alla presentazione dell'istanza, importo di imposta di bollo e diritti di segreteria, modulistica da impiegare, allegati da predisporre; termini di presentazione. Il rispetto di tali informazioni garantisce altissima imparzialità senza possibilità che vengano richiesti, ad personam, allegati, o diritti, o imposta di bollo non dovuti. Tutta la manualistica è pubblicata sul Sito web istituzionale, a disposizione dell'utenza. Ai responsabili ed addetti del servizio viene costantemente garantita la necessaria formazione, sia con la partecipazione a corsi di sistema (erogata, ad esempio da Uniocamer o Infocamer), sia attraverso affiancamenti con personale esperto e sia con lo studio ed approfondimento delle circolari e direttive interne redatte dai Responsabili sulla base di indicazioni del Conservatore, del Giudice del Registro o del Ministero competente.	
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	p) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	procedura di controllo e assegnazione delle pratiche da parte di un responsabile	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa		
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa		
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza e della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa		
				Grado di rischio		Valore del rischio					
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.02 Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è completamente informatizzato e regolamentato.	REINCONTAZIONE AL 31/12/2022				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/) (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.01 motivazione incongrua del provvedimento	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione sulla base di direttive del Conservatore o del Giudice del Registro	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione organizzativa	Le procedure di iscrizione di ufficio si attivano solitamente a seguito di segnalazione da parte di soggetti terzi interessati o di altre Pubbliche Amministrazioni; la trasparenza e la tracciabilità dell'intera procedura è garantita dal fatto che tutte le comunicazioni trasmesse dall'Ufficio e le eventuali osservazioni trasmesse dagli interessati sono protocollate e/o unite alla corrispondenza relativa a caselle PEC/e-mail ufficiali e/o, comunque, formalmente acquisite agli atti 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, l'art. 2490 del Codice Civile per le società di capitali e recentemente il D.Lgs. 76/2020 che ha aggiornato le procedure delle norme appena citate e introdotto nuove fattispecie. L'Ufficio, su segnalazione di terzi ovvero sulla base degli elenchi forniti da Infocamer, avvia la procedura di cancellazione delle imprese non più operanti o per le quali ricorrono, comunque, i presupposti previsti dalla normativa citata. L'intero fascicolo viene trasmesso al competente Tribunale e la cancellazione d'ufficio avviene a seguito di decreto del Giudice del Registro. Dall'entrata in vigore del D. Lgs. 76/2020 la competenza a disporre la cancellazione d'ufficio è stata attribuita al Conservatore del Registro Imprese. Le cancellazioni d'ufficio dal REA - dall'Albo Artigiani avvengono solitamente su segnalazione provenienti da soggetti terzi ovvero da verifiche d'ufficio a seguito di perdita 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 risposta da parte degli interessati sono protocollate. Ai responsabili ed addetti del servizio viene costantemente garantita la necessaria formazione, sia con la partecipazione a corsi di sistema (erogata, ad esempio da Uniocamer o Infocamer), sia attraverso affiancamenti con personale esperto e sia con lo studio ed approfondimento delle circolari e direttive interne redatte dai Responsabili sulla base di indicazioni del Conservatore, del Giudice del Registro o del Ministero competente.	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza e della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Quanto già indicato nelle note della Sezione C.01 è applicato anche per le operazioni relative al deposito dei 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 Uniocamer nonché istruzioni operative interne del Conservatore.	
				Grado di rischio		Valore del rischio					
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.03 Deposito bilanci ed elenco soci	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è completamente informatizzato e regolamentato.	REINCONTAZIONE AL 31/12/2022				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/) (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 e della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Quanto già indicato nelle note della Sezione C.01 è applicato anche per le operazioni relative al deposito dei 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 Uniocamer nonché istruzioni operative interne del Conservatore.	
				Grado di rischio		Valore del rischio					
PROCESSO (es. da Liv.2)	C.04 Attività di sportello (front office) Registro Imprese	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: C'è un margine di discrezionalità non facilmente controllabile nella gestione del rapporto con l'utenza.	REINCONTAZIONE AL 31/12/2022				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/) (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	q) uso improprio della discrezionalità	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	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	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. Ogni documento emesso o pratica ricevuta comporta l'assegnazione di un numero di protocollo; le somme incassate ed i documenti di neopiego sono consegnati all'Ufficio Provveditorato. Il raffronto tra le somme incassate ed i documenti di neopiego dai quali si evidenziano i protocolli emessi e quelli eventualmente annullati, consente la tracciabilità e la trasparenza di tutte le operazioni di sportello. 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 corrusive. Anche la diffusione di Telemaco, lo strumento che permette di estrarre visure e certificati nonché di scaricare copia di atti e bilanci telematicamente, dal proprio ufficio, senza accedere fisicamente agli sportelli camerati, ha contribuito non poco all'annullamento di ogni possibile tendenza corrusiva. I delegati di Studi professionali e di Associazioni di categoria che ogni giorno si recano in Camera chiedendo decine di documenti a pagamento per le imprese da loro rappresentate e che, per questa costante presenza, acquisiscono una certa familiarità con gli addetti allo sportello, con Telemaco, ora, non hanno più occasione per farlo; l'utente tipo oggi è identificabile in un imprenditore che personalmente si presenta per chiedere il singolo documento a lui utile per specifiche necessità contingenti; tali persone, normalmente non hanno necessità di ripresentarsi allo sportello camerale fino a che nuovi documenti non servano alle proprie attività di impresa; queste rare occasioni di frequentazione impediscono ogni familiarità fra utenti e funzionari e, in tal modo, di conseguenza riducono le occasioni nelle quali possono verificarsi ipotesi corrusive. Vengono effettuati derivati, da parte dell'Ufficio Ragioneria/Patrimonio, al fine di verificare il corretto andamento dei flussi di cassa contante derivanti dalle attività agli sportelli. Ai responsabili ed addetti del servizio viene costantemente garantita la necessaria formazione, sia con la partecipazione a corsi di sistema (erogata, ad esempio da Uniocamer o Infocamer), sia attraverso affiancamenti con personale esperto e sia con lo studio ed approfondimento delle circolari e direttive interne redatte dai Responsabili sulla base di indicazioni del Conservatore o del Ministero competente.	

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

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.05 Esami di idoneità abilitanti per lo svolgimento di attività	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente			Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Gli esami sono prevalentemente impostati con quiz a risposta multipla e c'è un minimo di discrezionalità solo in presenza di prove orali. I controlli sono svolti da più persone.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	p) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Le misure previste sono state osservate scrupolosamente, in tutte le sessioni di esame abilitanti che si sono svolte a Rimini e a Forlì
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	L'ipotesi non si è mai verificata nel corso del 2022; i soggetti incaricati di valutare l'idoneità dei candidati, visionato l'elenco degli stessi all'inizio di ogni sessione, sono stati chiamati ad attestare l'assenza di conflitto di interessi.

Grado di rischio Valore del rischio

6	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.06 Gestione pratiche brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente			Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è informatizzato e regolamentato.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	p) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La procedura in oggetto è completamente informatizzata.

Grado di rischio Valore del rischio

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.07 Gestione istanze di cancellazione protesti	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente			Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il tracciamento della documentazione ed i controlli interni riducono notevolmente il rischio.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	coinvolgimento di più soggetti a più livelli di responsabilità sulle casistiche particolari e nella redazione della relativa motivazione	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Nel corso del 2022 è stata mantenuta costante l'attenzione sulla fondatezza delle domande che portano all'accoglimento delle domande di cancellazione dei protesti: il che è avvenuto affidando l'attività istruttoria a personale altamente qualificato, per esperienza ultradecennale nella materia, personale che ha operato con il supporto costante del responsabile della p.o. Non si sono verificate ipotesi particolari, che abbiamo richiesto l'adozione della misura specifica.
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza e della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	controllo interno con parere del Responsabile in merito al provvedimento	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La cancellazione dall'elenco dei protesti, nel corso del 2022, è avvenuta in ogni caso previa adozione di determina del Dirigente di settore, con l'espressa indicazione del parere favorevole del responsabile del servizio "regolazione e tutela del mercato".

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 (es. da Liv.2)	D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati e soggetti pubblici	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo		Medio			
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è molto regolamentato, soggetto a controlli e, in buona parte, informatizzato. Il rischio è comunque collegato ad un livello alto di interesse esterno, alla presenza di interessi economici ed al possibile impatto sull'immagine dell'Ente.</p>											
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante regolamenti, disciplinari, istruzioni, circolari direttive interne ecc.	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	I requisiti e i criteri di concessione sono predefiniti nel dettaglio e approvati collegialmente dal Consiglio camerale e/o dalla Giunta nei regolamenti/disciplinari/bandi attuativi. Di norma le contribuzioni alle imprese non hanno richiesto valutazioni discrezionali nella concessione e/o liquidazione, ma utilizzano criteri oggettivi, laddove sono intervenuti tali elementi e la procedura ha richiesto valutazioni di merito (bandi per voucher digitalizzazione), si è ricorso all'ausilio di esperti. Per associazioni o organismi collettivi eventuali valutazioni di merito sono effettuate collegialmente dalla Giunta camerale, le fasi dell'erogazione sono controllate direttamente e congiuntamente dal responsabile del procedimento e/o dell'ufficio e dal soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale. Tutti i fascicoli inerenti alla contribuzione sono archiviati in un'area dedicata del server accessibile a tutto il personale dell'ufficio
	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	
	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Valutazione congiunta dei casi dubbi a più livelli di responsabilità	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	
	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni con verifica motivazione degli atti e dei bandi relativi a provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.01 Accertamento violazioni amministrative	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo	Basso			
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il procedimento è altamente informatizzato, controllato e regolamentato in maniera omogenea a livello nazionale.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	q) uso improprio della discrezionalità	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	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Gli addetti alle operazioni istruttorie 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 da sanzionare. Tale materiale garantisce quindi, già in sede istruttoria, 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 Accertamenti compila un prospetto excel riepilogativo di tutte le pratiche ricevute dagli addetti al caricamento perchè ritenute sanzionabili ma che, al termine dell'accertamento, non risultano tali e provvede poi ad annotarne in apposita casella la motivazione. Ai responsabili ed addetti del servizio viene costantemente garantita la necessaria formazione, sia con la partecipazione a corsi di sistema (erogata, ad esempio da Unioncamere o Infocamere), sia attraverso affiancamenti con personale esperto e sia con lo studio ed approfondimento delle circolari e direttive interne redatte dai Responsabili sulla base di indicazioni del Conservatore o del Ministero competente.
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rispetto delle casistiche sanzionatorie normativamente previste come specificate ed individuate nella manualistica adottata a livello nazionale	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Gli addetti alle operazioni istruttorie 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 da sanzionare. Tale materiale garantisce quindi, già in sede istruttoria, 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 Accertamenti compila un prospetto excel riepilogativo di tutte le pratiche ricevute dagli addetti al caricamento perchè ritenute sanzionabili ma che, al termine dell'accertamento, non risultano tali e provvede poi ad annotarne in apposita casella la motivazione. Ai responsabili ed addetti del servizio viene costantemente garantita la necessaria formazione, sia con la partecipazione a corsi di sistema (erogata, ad esempio da Unioncamere o Infocamere), sia attraverso affiancamenti con personale esperto e sia con lo studio ed approfondimento delle circolari e direttive interne redatte dai Responsabili sulla base di indicazioni del Conservatore o del Ministero competente.
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Gli addetti alle operazioni istruttorie 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 da sanzionare. Tale materiale garantisce quindi, già in sede istruttoria, 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 Accertamenti compila un prospetto excel riepilogativo di tutte le pratiche ricevute dagli addetti al caricamento perchè ritenute sanzionabili ma che, al termine dell'accertamento, non risultano tali e provvede poi ad annotarne in apposita casella la motivazione. Ai responsabili ed addetti del servizio viene costantemente garantita la necessaria formazione, sia con la partecipazione a corsi di sistema (erogata, ad esempio da Unioncamere o Infocamere), sia attraverso affiancamenti con personale esperto e sia con lo studio ed approfondimento delle circolari e direttive interne redatte dai Responsabili sulla base di indicazioni del Conservatore o del Ministero competente.

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.02 Pubblicazioni elenchi dei protesti	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente			<i>Rischio di processo</i>	Basso		
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è completamente informatizzato e tracciato.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
mancata pubblicazione di elenchi o protesti nei casi dovuti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La procedura in questione è completamente informatizzata

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.03 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente			<i>Rischio di processo</i>	Medio		
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Si tratta di attività altamente tecnica e specialistica affidata a pochi soggetti in possesso dell'abilitazione richiesta. La tecnicità e la specializzazione richieste per l'attività rendono estremamente difficile il controllo sull'operato del personale ispettivo.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Valutazione omogenea di casistiche complesse tramite i verbali del gruppo network regionale	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Gli addetti dell'ufficio vigilanza si incontrano periodicamente per affrontare casistiche da trattare in maniera omogenea. Nel corso del 2022 sono stati fatti 8 incontri.
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	n) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rotazione del personale ispettivo	O	G. misure di rotazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Viene prestata attenzione nella scelta del personale da destinare alle attività ispettive, per evitare che uno stesso soggetto possa ritornare più volte presso la stessa impresa.
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	U	E. misure di semplificazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Sono utilizzati modelli standard per ogni ambito di attività ispettiva.

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.04 Attività di controllo in materia di sicurezza e conformità prodotti	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente			<i>Rischio di processo</i>	Medio		
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Si tratta di attività altamente tecnica e specialistica affidata a pochi soggetti. La tecnicità e la specializzazione richieste per l'attività rendono estremamente difficile il controllo sull'operato del personale ispettivo.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rispetto delle procedure di controllo e sanzione elaborate da Unioncamere	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Sono seguite le linee guida elaborate da Unioncamere
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	n) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Le attività ispettive vengono condotte normalmente da due dipendenti.
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Vengono utilizzati modelli standard con check lists

		Grado di rischio		Valore del rischio	
5	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.05 Concorsi a premio	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	<i>Rischio di processo</i> Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio è mitigato dalla verifica del conflitto di interesse e dalla responsabilità diretta del funzionario che interviene nelle operazioni di assegnazione dei premi e di chiusura del concorso.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Prima dell'avvio delle operazioni, il funzionario incaricato è chiamato ad attestare la mancanza di situazioni di conflitto di interesse, attestazione di cui da atto nei verbali di assegnazione e di chiusura del singolo concorso.

		Grado di rischio		Valore del rischio	
6	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.06 Ordinanze sanzioni amministrative ex L. 689/1981	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	<i>Rischio di processo</i> Medio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La difficoltà di interpretazione della normativa di riferimento lascia spazio alla discrezionalità.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	q) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Standardizzazione delle casistiche RI-REA-AA con disposizione interna, banca dati precedenti orientamenti per le casistiche non rientranti nella disposizione interna	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Anche nel 2022 è stata mantenuta e aggiornata la banca dati che raccoglie precedenti orientamenti; sono state fornite disposizioni per omogeneizzare e perfezionare l'interpretazione delle diverse casistiche, anche con il supporto dei colleghi del servizio del Registro Imprese
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Le procedure in questione sono state completamente informatizzate.

		Grado di rischio		Valore del rischio	
7	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.07 Gestione ruoli sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	<i>Rischio di processo</i> Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il procedimento è sottoposto a numerosi controlli incrociati.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo delle liste informatiche dei ruoli da parte di più soggetti	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Viene effettuato un doppio controllo delle liste informatiche dei ruoli, ed il controllo viene effettuato da personale con esperienza operativa pluridecennale nel settore

		Grado di rischio		Valore del rischio						
8	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.08 Rilevazione prezzi	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	<p>Rischio di processo Medio</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'attività è regolamentata ma rimane comunque la discrezionalità nella rilevazione rimessa alle commissioni o agli informatori. L'Ente non è in grado di fare rilievi sulle indicazioni fornite.</p>					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	applicazione regolamento di composizione e funzionamento delle commissioni di rilevazione dei prezzi e/o implementazione ulteriori procedure per limitare il conflitto di interessi	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	I regolamenti vigenti sono stati osservati scrupolosamente. Nel corso el 2022 sono state attuate misure volte a ridurre la discrezionalità delle Commissioni; per esempio è stata eliminata la rilevazione dei prezzi dei cereali (si fa riferimento alle quotazioni pubblicate dalla CCAA di Bologna)

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	F.01 Gestione dei procedimenti di mediazione ex D.Lgs 28/2010	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		<i>Rischio di processo</i>	Basso				
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La procedura è molto regolamentata e l'Ente adotta opportune misure di controllo.										
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	q) uso improprio della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo prima facie e nel corso delle procedure della corrispondenza tra il valore dichiarato della controversia e il valore emergente dall'applicazione di norme di legge e/o	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	L'atto di nomina, del mediatore incaricato alla gestione del procedimento, sottoscritto dal Responsabile dell'Organismo reca la dichiarazione che non sussiste alcun rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione con il mediatore nominato. La rotazione nella nomina in relazione alle materie trattate. Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" dell'atto di nomina, del CV del mediatore e del compenso previsto per legge e regolamento e di quello erogato. Utilizzo per la gestione dei procedimenti della piattaforma informatica Concilia-Camera.
	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Applicazione del regolamento di mediazione e relativi allegati	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	
	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	p) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Applicazione del regolamento di mediazione e relativi allegati	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	
	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	
	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	n) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Acquisizione di dichiarazione di indipendenza e astensione in caso di conflitto di interesse	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	F.02 Gestione arbitrati amministrati e gestione nomine di arbitri e/o esperti per arbitrati "esterni"	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		<i>Rischio di processo</i>	Basso				
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La procedura è molto regolamentata e l'Ente adotta opportune misure di controllo.										
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	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) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	q) uso improprio della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo prima facie e nel corso delle procedure della corrispondenza tra il valore dichiarato della controversia e il valore emergente dall'applicazione di norme di legge e/o	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	ARBITRATI AMMINISTRATI per i quali la nomina degli Arbitri avviene da parte di un organo terzo quale il Consiglio arbitrale costituito dal Presidente della Camera di Commercio e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti, Presidente del Consiglio Notarile e dal Presidente del Comitato Unitario Professioni o loro delegati. ARBITRATI AD HOC per i quali la nomina dell'arbitro avviene, nel rispetto delle previsioni delle clausole compromissorie, con determinazione presidenziale debitamente pubblicata. Dichiarazione di imparzialità, di assenza di conflitto di interesse resa dagli arbitri così nominati contestualmente all'accettazione. Il controllo sulla completezza degli atti resta in capo al responsabile della Camera Arbitrale.
	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Applicazione del regolamento di mediazione e relativi allegati	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	
	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	p) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Applicazione del regolamento di mediazione e relativi allegati	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	
	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	
	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	n) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Acquisizione di dichiarazione di indipendenza e astensione in caso di conflitto di interesse	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	

		Grado di rischio		Valore del rischio						
3	PROCESSO (es. da Liv.2)	F.03 Gestione delle istanze di negoziazione assistita della crisi di impresa	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Basso	La procedura è regolamentata e l'Ente adotta opportune misure di controllo.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	p) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Gestione delle domande in via esclusiva attraverso la piattaforma informatica nazionale	U	E. misure di semplificazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	L'elenco degli esperti è composto da iscritti agli ordini o albi professionali in possesso dei requisiti previsti per legge, che hanno presentato domanda al proprio ordine degli avvocati o ordine dei commercialisti, che ha poi comunicato i detti esperti alla Camera di Bologna (a parte i manager esperti di cui all'art. 13 comma 3 secondo cpv. .)
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La nomina dell'esperto avviene attingendo dall'elenco unico istituito presso la Camera di commercio capoluogo di Regione (Bologna). In particolare per le imprese minori di cui all'art. 2 lett. d) del C.C.I. (o sotto soglia) la nomina avviene da parte del Segretario Generale della Camera di Commercio ove l'impresa istante ha la sede legale, viceversa per le imprese cd "sopra soglia" la nomina avviene da parte della Commissione istituita presso la Camera di commercio del capoluogo cioè Bologna. Le istanze di nomina dell'esperto pervenute alla camera nel 2022 sono 6 di cui 1 relativa alle c.d. "imprese minori" sotto soglia di competenza del Segretario Generale, n. 3 contenenti la richiesta di misure protettive e 2 con richiesta del regime di sospensione). L'istruttoria delle suddette istanze, considerata la novità dell'istituto e l'assenza di una prassi consolidata richiede capacità e specifiche conoscenze giuridiche considerate le ricadute della prevista iscrizione al Registro imprese, anche su comunicazione dell'ufficio, di atti che potrebbero incidere su terzi (creditori) come la richiesta di misure protettive.

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	G.01 Diritto annuale (Incasso e gestione ruoli)	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Nonostante il processo abbia un impatto economico esterno il livello del rischio è mitigato dall'elevata informatizzazione e da più livelli di controllo.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RG. 28 Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Ricorso a strumenti informatici per la gestione dell'emissione del ruolo comprensivo delle sanzioni	U	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	L'applicazione delle misure specifiche nello svolgimento delle attività viene puntualmente seguita.
RG. 29 Disparità di trattamento per valutazione di casi analoghi	q) uso improprio della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Diversi livelli di controllo nell'ambito della procedura di gestione degli sgravi	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	G.02 Gestione pagamenti	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente adotta adeguate misure di controllo e di trasparenza.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo a più livelli sui pagamenti	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	L'applicazione delle misure specifiche nello svolgimento delle attività viene puntualmente seguita.
			Publicazione dei Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	O	B. misure di trasparenza	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	

Grado di rischio

Valore del rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	G.03 Gestione del patrimonio (Vendite, locazioni, concessioni in uso di sale e spazi camerali)	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente		Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Si tratta di un'attività residuale e la Camera adotta opportune misure di trasparenza e regolamentazione.			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
motivazione incongrua alla base di vendite o locazioni	p) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Ricorso a criteri oggettivi e/o procedure di evidenza pubblica	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Nel corso del 2022 non sono state attivate procedure ad evidenza pubblica in questo ambito, ma si sono concluse procedure precedentemente avviate
Disparità di trattamento nella concessione in uso di sale e spazi camerali	q) uso improprio della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante applicazione di un regolamento interno per la concessione in uso di sale e spazi camerali	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	L'applicazione delle misure specifiche (regolamento) nello svolgimento delle attività viene puntualmente seguita.

Scheda rischio AREA I

I) Protocollo, Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	I.01 Protocollo generale	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Basso	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'attività è informatizzata e proceduralizzata. La maggior parte della documentazione perviene tramite canali informatici e tracciati.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
RI.02 mancata protocollazione della documentazione cartacea	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Regolamentazione delle procedure	U	D. misure di regolamentazione	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	Per evitare smarrimenti o occultamento della documentazione cartacea viene seguita una prassi consolidata (ma non ancora formalizzata per iscritto) che prevede in sintesi quanto segue: La documentazione relativa a posta raccomandata e assicurata che arriva tramite il postino è tracciata da una distinta cartacea rilasciata dalle Poste. La posta raccomandata e assicurata è altresì tracciata sul sito internet delle Poste. La documentazione consegnata a mano agli sportelli viene trasmessa all'Ufficio protocollo a cura dell'Ufficio ricevente, che ha anche l'obbligo di rilasciare una ricevuta di presentazione (anche a mezzo semplice fotocopia con timbro camerale e data di ricezione). Nella maggior parte dei casi il tracciamento della pratica risulta anche dal pagamento dei diritti di segreteria (ove dovuto). Nella sede di Cesena non è presente un ufficio protocollo, di conseguenza le pratiche cartacee vengono inviate tramite il corriere all'Ufficio protocollo della sede di Forlì. Il corriere effettua la consegna in portineria e l'addetto alla portineria deve consegnare la busta chiusa all'Ufficio Protocollo.
RI.03 mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio assegnazioni abilitazioni accesso protocollo in relazione alle necessità delle aree di competenza	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Posizione Organizzativa	La ricognizione totale delle abilitazioni di accesso al protocollo era stata avviata a fine 2021 ed ha portato ad azioni conclusive anche nel 2022. Le modifiche intervenute in corso d'anno 2022 hanno seguito la consueta procedura di preventiva verifica della coerenza dell'abilitazione richiesta con le competenze assegnate al dipendente (richiesta da parte del Responsabile di Posizione organizzativa e autorizzazione dal parte del Segretario Generale in qualità di RGD - Responsabile della gestione documentale).

Scheda rischio AREA I

I) Protocollo, Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	1.02 Affari legali e contenzioso	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/Dirigente	Rischio di processo	Basso		
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il conferimento di incarico all'Area Legale interna comporta la valutazione di più soggetti a vari livelli di responsabilità (Dirigenza, Responsabile della materia oggetto del contenzioso o del parere, Responsabile dell'Area legale).							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022
Mancata verifica di coerenza dell'incarico rispetto al perseguimento dell'interesse dell'Ente	p) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pluralità di soggetti che intervengono a più livelli nella procedura	U	A. misure di controllo	attuazione della misura	si	mantenimento	Segretario Generale/Dirigente	Il funzionamento dell'Avvocatura interna all'Ente è disciplinato da specifico regolamento approvato con delibera di Giunta n. 3 del 28 gennaio 2019. Per i procedimenti nei quali non è necessaria la difesa tecnica e l'Ente può essere rappresentato da funzionari o dirigenti la gestione delle liti resta affidata, in primis, ai servizi competenti, salvo che il dirigente responsabile degli stessi non ritenga necessario, per la complessità della questione o per altre motivate ragioni, richiedere l'intervento dell'Avvocatura camerale. La decisione in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio non è mai rimessa unicamente all'Avvocatura dell'Ente, ma è il frutto di valutazioni di più soggetti. In primo luogo, come indicato nel suddetto regolamento, vi è una valutazione preliminare dell'Ufficio di competenza della pratica con il proprio Dirigente responsabile. La decisione finale viene assunta con provvedimento motivato del Segretario Generale.