

PIAO 2025-2027

ALLEGATO 2: REGISTRO DEI RISCHI

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|
| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | B1.1.1.1 - Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, progressioni verticali | | | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | Rischio di processo | | Medio | 7,3 | |
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| | Definizione bando | Scrittura bando | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | | Publicazione bando | RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | b) mancanza di trasparenza | 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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | Valutazione domande | Istruttoria domande | RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | | | RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitoraggio provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| | Valutazione concorso | Nomina commissione | RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 2020 | MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A. | O | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | | Valutazioni commissione | RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Monitoraggio casi di astensione | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 2 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | B1.1.1.3 - Attivazione forme di lavoro flessibili / atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti) | | | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | Rischio di processo | | Basso | 3,5 | |
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| | Individuazione fabbisogni | -- | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | 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 | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | Utilizzo risorse esterne | -- | RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne | e) scarsa responsabilizzazione interna | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitoraggio provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| | Scrittura bando | -- | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

1

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.1.1.2 - Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 3: Gestione delle risorse | | Rischio di processo | Basso | 0,8 | |
|---|----------------------------|--|---|--|---|---|--|------------------------|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Definizione oggetto dell'affidamento | -- | 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 | MU16 - Oltre i 50.000 € valutazione congiunta RUP assieme a Segretario Generale | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | | 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 | MGU76 - Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito. | U | A. misure di controllo | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | -- | RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento, delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | U | A. misure di controllo | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

2

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | PROCESSO (es. da Liv.2) | B2.1.1.3 - Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 3: Gestione delle risorse | | Rischio di processo | Basso | 1,0 | | |
|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Requisiti di qualificazione | - | 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) | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU7 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte | U | A. misure di controllo | Realizzare la misura contestualmente alla successiva | Si | 31/10/2025 | - |
| Requisiti di aggiudicazione | - | 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) | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU7 - Controllo a campione da parte di altro Dirigente sul 10% delle attività svolte | U | A. misure di controllo | Realizzare la misura contestualmente alla precedente | Si | 31/10/2025 | - |
| Valutazione delle offerte | - | RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | - | RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | E. misure di semplificazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | - | RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Procedure negoziate | - | RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Affidamenti diretti | - | RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Revoca del bando | - | RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU16 - Oltre i 50.000 € valutazione congiunta RUP assieme a Segretario Generale | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Redazione del cronoprogramma | - | RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | - | RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Varianti in corso di esecuzione | - | RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Subappalto | - | RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU25 - Introduzione del divieto di subappalto | U | E. misure di semplificazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | - | RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | - | RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |

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

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C1.1.1.1 - Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel) | | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | | Rischio di processo | Medio | 5,4 |
|---|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|----------------------|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Inserimento dati | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Controlli e verifiche | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | A. misure di controllo | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Informativa a terzi | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C1.1.1.2 - Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati | | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | | Rischio di processo | Basso | 3,2 |
|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|----------------------|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Protocolloazione | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Istruttoria | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | E. misure di semplificazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C1.1.1.4 - Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari | | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | | Rischio di processo | Medio | 5,8 |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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

| 4 | | PROCESSO (es. da Liv.2) | C1.1.2.1 - Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | | <i>Rischio di processo</i> | Medio | | 5,8 | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni | U | E. misure di semplificazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio Valore del rischio

| 5 | | PROCESSO (es. da Liv.2) | C1.1.2.2 - Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari In Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.) | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | | <i>Rischio di processo</i> | Medio | | 5,0 | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|---------------------------------|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività | -- | RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Monitorare i casi di astensione | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio Valore del rischio

| 6 | | PROCESSO (es. da Liv.2) | C1.1.7.1 - Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | | <i>Rischio di processo</i> | Medio | | 5,4 | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | 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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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

| 7 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.4.3.1 - Gestione del Registro degli assegnatari dei Diritti di saggio e marchio (iscrizione, modifica e cancellazione) | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Basso | | 1,2 |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|--|---|----------------------|--|--|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Iscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal Registro degli assegnatari | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza 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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio Valore del rischio

| 8 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.5.3.2 - Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, distribuzione punzone, etc) | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Basso | | 1,2 |
|--|-----------------------------------|--|---|--|--|--|---|----------------------|--|--|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi | -- | RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | A. misure di controllo | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio Valore del rischio

| 9 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.5.1.1 - Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informativo dei protesi per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Medio | | 7,2 |
|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|----------------------|--|--|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informativo dei protesi per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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

10

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | D1.2.1.1 - Rilascio documenti doganali, quali carnet ATA, certificati d'origine, codici meccanografici e documenti per l'esportazione (visti, attestati, etc) | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | Rischio di processo | Medio | 8,3 | | |
|---|-------------------------|---|---|--|--|--|---|----------------------|--|--|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e documenti per l'esportazione | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | E. misure di semplificazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

11

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | D2.2.1.1 - Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO) | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | Rischio di processo | Basso | 3,9 | | |
|---|-------------------------|---|---|--|--|--|---|----------------------|--|--|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | E. misure di semplificazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

12

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | D2.2.2.1 - Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | Rischio di processo | Medio-Alto | 9,6 | | |
|---|-------------------------|--|---|--|--|--|---|----------------------|--|--|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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

13

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | D4.3.2.1 - Supporto personalizzato per la certificazione delle competenze | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Medio | 6,2 | |
|---|-----------------------------|--|---|--|---|---|---|------------------------|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Supporto personalizzato per la certificazione delle competenze | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio

Valore del rischio

14

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C1.1.3.1 - Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nullaosta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti, ecc. | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | | Rischio di processo | Medio | 6,2 | |
|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nullaosta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti, ecc. | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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) | RESPONSABILE di processo | | Rischio di processo | | Medio | | 5,4 | | |
|--|----------------------------|--|---|--|---|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Bando imprese | -- | RD.15 alterazione della graduatoria | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Monitorare i casi di astensione | SI | 31/10/2025 | - |
| | -- | RD.15 alterazione della graduatoria | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU7 - Verifica da parte del Dirigente di Area su una concessione o liquidazione a campione di un bando da lui scelto | U | A. misure di controllo | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| Bando portatori di interesse generale | -- | RD.15 alterazione della graduatoria | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Monitorare i casi di astensione | SI | 31/10/2025 | - |
| | -- | RD.15 alterazione della graduatoria | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o check list di controllo | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| Borse di studio | -- | RD.15 alterazione della graduatoria | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o check list di controllo | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| | -- | RD.15 alterazione della graduatoria | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Monitorare i casi di astensione | SI | 31/10/2025 | - |

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | B3.1.1.3 - Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio | | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 3: Gestione delle risorse | | Rischio di processo | Basso | 3,9 | |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) | |
| Formazione/emissione del ruolo | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - | |
| | | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - | |
| | | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - | |
| Gestione post ruolo: richieste di sgravio | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - | |
| | | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 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 | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C1.1.1.3 - Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche | | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | | Rischio di processo | Medio | 5,4 | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------|---|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) | |
| Esame SCIA | -- | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU14 - Realizzazione di schede operative standardizzate per i vari tipi di procedimento | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - | |
| Controlli periodici dei requisiti | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|---|--|----------------------------|---|---|---|
| 3 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C1.1.6.1 - Accertamento violazioni amministrative Registro Imprese (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA) | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 1: Servizi anagrafico-certificativi | | Rischio di processo | Medio | | 5,0 |
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività* (es. da Liv.4) | 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) |
| | Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA) | -- | RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | | | RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | | | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|---|---|---|
| 4 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.1.3.1 - Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione) | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Medio | | 6,8 |
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività* (es. da Liv.4) | 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) |
| | Assegnazione premi | -- | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Monitorare i casi di astensione | Si | 31/10/2025 | - |
| | Verbalizzazione di chiusura | -- | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Monitorare i casi di astensione | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.2.2.1 - Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti e vigilanza su specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia) | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Medio | | 7,1 |
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività* (es. da Liv.4) | 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) |
| | Individuazione soggetto | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| | Analisi prodotti | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| | Erogazione sanzioni | -- | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.3.1.1 - Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCAA e di altri organi competenti | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | <i>Rischio di processo</i> | Medio | | 6,1 |
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| | Emissioni di ordinanze | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| | | | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.3.1.3 - Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio) | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | <i>Rischio di processo</i> | Medio | | 5,0 |
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| | Predisposizione dei ruoli | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | | | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| | Gestione istanze di sgravio | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.4.1.1 - Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | <i>Rischio di processo</i> | Basso | | 2,6 |
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| | Verifiche prime | -- | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| | Verifiche periodiche su strumenti nazionali | -- | RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.4.1.2 - Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Basso | | 2,3 |
|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|--|------------------------|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio | -- | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.4.1.4 - Vigilanza sugli strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Basso | | 3,0 |
|---|-----------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Vigilanza sugli strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.4.2.1 - Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Basso | | 3,5 |
|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Verifiche ispettive per accertamento requisiti | -- | RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | j) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| | | RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |
| Rinnovo autorizzazione | -- | RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

12

| PROCESSIONE (es. da Liv.2) | | C2.4.3.3 - Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Basso | 2,7 | | |
|---|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario | -- | RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | Si | 31/10/2025 | - |
| | -- | RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Realizzare la misura | Si | 31/10/2025 | - |

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

1

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | PROCESSO (es. da Liv.2) | C2.6.1.1 - Gestione procedure di arbitrato | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area 2: Servizi di regolazione e promozione territorio imprese | | Rischio di processo | Medio | 5,7 | |
|---|----------------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Gestione procedure di arbitrato | -- | RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| | -- | RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | SI | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

1

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | PROCESSO (es. da Liv.2) | RESPONSABILE di processo | | Rischio di processo | | Valore del rischio | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---|----------------------|---|---|---|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Operazioni di cassa ex art. 42 | -- | RG.28 mancata verifica sui pagamenti dovuti | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | O | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | A2.1.1.3 - Rinnovo Organi, ivi compresa elaborazione dati economici per attribuzione seggi Consiglio camerale | | | | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | | Rischio di processo | Medio | 6,7 |
|---|----------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Istruttoria apertura buste | -- | RH.02 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| Controlli a campione | -- | RH.03 accettazione consapevole di documentazione falsa | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitorare i casi di provvedimenti disciplinari | SI | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | B1.1.1.2 - Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità | | | | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | | Rischio di processo | Basso | 2,5 |
|---|----------------------------|--|---|--|--|---|--|----------------------|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Definizione bando | -- | RH.04 inserimento nel bando di criteri/clausele deputate a favorire soggetti predeterminati | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 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 | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| Valutazione domande | -- | RH.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 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 | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| Valutazione concorso | -- | RH.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 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 | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Scheda rischio AREA I

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

1

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | A2.1.3.4 - Gestione attività nell'ambito del contenzioso con dipendenti / ex dipendenti | | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | | Rischio di processo | Basso | 1,5 | | |
|---|----------------------------|---|--|--|---|--|---|----------------------|---|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | 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) |
| Gestione attività nell'ambito del contenzioso con dipendenti / ex dipendenti | -- | RI.01 Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | RI.02 Accordi con la controparte a fronte di benefici | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO14 - provvedimenti disciplinari | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |

Scheda rischio AREA M

M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)

Grado di rischio

Valore del rischio

| 1 | | PROCESSO (es. da Liv.2) | A1.1.1.6 - Piano occupazionale triennale/annuale | | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | | Rischio di processo | Basso | 1,3 | |
|---|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Piano occupazionale triennale/annuale | -- | RM.01 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | f) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU8 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni | U | B. misure di trasparenza | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Grado di rischio

Valore del rischio

| 2 | | PROCESSO (es. da Liv.2) | A1.3.2.1 - Sistemi di valutazione: Performance individuale e progressioni | | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | | Rischio di processo | Basso | 0,6 | |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | 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) |
| Sistemi di valutazione: Performance individuale e progressioni | -- | RM.01 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | e) scarsa responsabilizzazione interna | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO15 - Informativa alle organizzazioni sindacali | O | B. misure di trasparenza | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | RM.02 Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli | g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU25 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità attraverso il SMVP | U | D. misure di regolamentazione | Realizzare la misura | SI | 31/10/2025 | - |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |