nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA A** A) Acquisizione e progressione del personale

													Grado di rischio	Valore del rischio
			PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile uffcio personale e Segretario Generale							*Rischio di processo*	Basso	2,2
													MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Nonostante vi siano interessi economici mediamente rilevanti, alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali e delle misure adotatte, il richio è basso, in forza delle misure adottate		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo														
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)			
B1.1.1 Acquisizione risorse umane	procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Corso formazione	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale			
B1.1.1 Acquisizione risorse umane	procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Firma doppia sul bando	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale			
B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	Determinazione trattamenti accessori	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Notifica scheda al personale interessato nei termini previsti	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale			
B1.1.4 Sviluppo risorse umane	Sistemi di valutazione: performance individuale	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Notifica sistema di valutazione misurazione e controllo ed i reltivi criteri	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale			
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									
--	--	--	--	--	--									

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA B** B) Contratti pubblici Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1 Forniture di beni e servizi	**RESPONSABILE di processo**	Provveditore - Segretario Generale	*Rischio di processo*	**Basso** 4,0

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nonostante vi siano interessi economici mediamente rilevanti, elevato impatto orgnizzativo ed economico sull'immagine, alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali, il richio è basso, in forza delle misure

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)
B2.1.1 Forniture di beni e servizi	Gestione acquisti	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	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	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Doppia firma/approvazione determinazione da parte di più soggetti	SI- 100%	31/12/2021	Segretario Generale
B2.1.1 Forniture di beni e servizi	Gestione incarichi e consulenze	RB.20 alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblcazione degli atti della procedura	SI- 100%	31/12/2021	Segretario Generale
	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio | Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.2 gestione beni materiali e immateriali logistica	**RESPONSABILE di processo**	Provveditore	*Rischio di processo*	**Basso**	2,1

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo presuppone interessi economici scarsamente rilevanti, impatto orgnizzativo ed economico sull'immagine relativemnete elevato, ma alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali, il richio è basso, in

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)
Concessione sale e logistica eventi	Gestione delle concessioni in uso delle sale camerali	RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/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	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Motivazione presente in nota di concessione	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA C**

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

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.1 Protesti	**RESPONSABILE di processo**	Resonsabile Ufficio regolazione del mercato		Grado di rischio	Valore del rischio	
				Rischio di processo	**Basso**	3,1	

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nonostante vi siano interessi economici mediamente rilevanti, elevato impatto orgnizzativo ed economico sull'immagine, alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali, il richio è basso, in forza delle misure

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)
C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione	Cancellazone dall'Elenco Protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità del protesto, anche a seguito di 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	Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	U	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi eletttronici	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio | Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5 Attività in materia di metrologia legale	**RESPONSABILE di processo**	responsabile Ufficio Metrico	*Rischio di processo*	**Basso**	3,1

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nonostante vi siano interessi economici mediamente rilevanti, elevato impatto orgnizzativo ed economico sull'immagine, alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali, il richio è basso, in forza delle misure

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)
C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri tecnic Crono Digitali e analogici	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	Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	U	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi eletttronici	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale
C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse	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	Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	U	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi eletttronici	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio | Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1 Tenuta registro imprese (RI) repertorio economico amministrativo (REA) albo artigiani (AA)	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile Servizio registro imprese	*Rischio di processo*	**Basso** 3,7

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nonostante vi siano interessi economici mediamente rilevanti, elevato impatto orgnizzativo ed economico sull'immagine, alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali, il richio è basso, in forza delle misure

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)
C1.1.1 iscrizione/modifica/cancellazone (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) RI/REA/AA	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	A. misure di controllo	Report periodico	Report periodico	31/12/2022	Segretario Generale
C1.1.1 iscrizione/modifica/cancellazone (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Verifica di leggitimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (commercio all'ingrosso; pulizia, disinfeione, derattizazione e sanificazione; installazione mpianti; autoriparazione; facchinaggi; albi e ruoli)	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	I) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	B. misure di trasparenza	Direttive del responsabile	Report periodico	31/12/2022	Segretario Generale
C1.1.1 iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Controllo a campione delle autocertficazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	I) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Report periodico	Report periodico	31/12/2022	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio | Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.2 Tenuta albo gestori ambientali	**RESPONSABILE di processo**	[...]	*Rischio di processo*	**Basso**	3,4

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nonostante vi siano interessi economici rilevanti, elevato impatto orgnizzativo ed economico sull'immagine, alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali, il richio è basso, in forza delle misure adottate

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)
C1.2.1 Tenuta albo gestori ambientali	Iscrizione/modifica/cancellazione/reisione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (procedura ordinaria ai sensi dell'art. 212 comma 5, del D.Lgs 152/06)	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi eletttronici	SI -100%	31/12/2022	Segretario Generale
C1.2.1 Tenuta albo gestori ambientali	Iscrizione/modifica/cancellazione/reisione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (procedura semplificata ai sensi dell'art. 212 comma 5, del D.Lgs 152/06)	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi eletttronici	SI -100%	31/12/2022	Segretario Generale
C1.2.1 Tenuta albo gestori ambientali	Iscrizione/modifica/cancellazione/reisione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dai soggetti che si occupano di attività di raggruppamento, di raccolta e di trasporto RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi eletttronici	SI -100%	31/12/2022	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **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

PROCESSO (es. da Liv.2)	D.1.3 Promozione territorio e imprese	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile Servizio Promozione	*Rischio di processo*	**Basso**	3,7

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nonostante vi siano interessi economici mediamente rilevanti, elevato impatto orgnizzativo ed economico sull'immagine, alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali, il richio è basso, in forza delle misure

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)
D.1.3.4 Accesso al credito e sostegno alla liquidità	Iniziative in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	U	B. misure di trasparenza	Preenza in banca dati di documentazione di riscontro controlli incrociati	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA E** E) Area sorveglianza e controlli

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.8 Sanzioni amministrative ex L. 681/81	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile sanzioni		Grado di rischio: *Rischio di processo* **Basso** — Valore del rischio: 3,1

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)
C2.8.1 Sanzioni amministrative ex L 681/81	Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Doppia firma sull'atto	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale
C2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	Gestione contenziosi contro l'accertamento di infrazioni amministrative0	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Doppia firma sull'atto	SI - 100%	31/12/2022	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA F** F) Risoluzione delle controversie Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	b3.1 Gestione diritto annuale	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile Ufficio Tributi	*Rischio di processo*	**Basso**	1,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nonostante vi siano interessi economici mediamente rilevanti, elevato impatto orgnizzativo ed economico sull'immagine, alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali, il richio è basso, in forza delle misure

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (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)
B3.1.2 gestione ruoli esattoriali da diritto annuale	gestione ruoli esattoriali da diritto annuale e sitanze di sgravio	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	SI - 100%	Pubblicazione on line della documentazione relativa al procedimento	31/12/2022	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						