

# Scheda rischio AREA A

## A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	B1.1 Gestione del Personale	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale - Responsabile procedimento		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		2,9
					<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Il grado di rischio risulta Basso perché, considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera, l'Ente adotta misure adeguate in ogni specifica fase del processo			

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)
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	Formazione specifica sul codice di comportamento Si/No	SI	31/12/2022	Segretario Generale
			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	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Regolarità amministrativa approvazione bando Si/No	SI	31/12/2022	Segretario Generale
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		B. misure di trasparenza	Definizione trasparente e preventiva dei criteri di valutazione Si/No	SI	31/12/2022	Segretario Generale

## Scheda rischio AREA B

## B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		B2.1 ACQUISTI			RESPONSABILE di processo	Dirigente competente - Responsabile procedimento					Rischio di processo	Medio-Alto	9,1
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta Medio-Alto, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, risultano presenti interessi economici elevati, discrezionalità ed impatti significativi sull'immagine dell'Ente: tuttavia la Camera di Commercio adotta adeguate misure di organizzazione interna, ulteriori in fasi caratteristiche del processo, seguendone le specificità delle fasi.													
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)		
B2.1.1 Acquisti di beni e servizi	B2.1.1.2 Predisposizione determinazione per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	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	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	D. misure di regolamentazione	Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No	Si	31/12/2022	Dirigente competente -		
B2.1.1 Acquisti di beni e servizi	B2.1.1.2 Predisposizione determinazione per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	RB.12 definizione di uno strumento/istituto 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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No	Si	31/12/2022	Dirigente competente -		
B2.1.1 Acquisti di beni e servizi	B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e di servizi	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)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire 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.)	Regolarità amministrativa: rispetto disciplinare Si/No	Si	31/12/2022	Dirigente competente -		
B2.1.1 Acquisti di beni e servizi	B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e di servizi	RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	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.)	Regolarità amministrativa: rispetto disciplinare Si/No	Si	31/12/2022	Dirigente competente -		

## Scheda rischio AREA B

## B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		B2.2 Patrimonio e servizi di sede			RESPONSABILE di processo	Segretario generale - Responsabile procedimento					Rischio di processo	Basso	3,2
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta Basso, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, risultano presenti interessi economici non elevati, discrezionalità ed impatti locali sull'immagine dell'Ente: la Camera di Commercio adotta adeguate misure di organizzazione interna, ulteriori in grado di limitare il rischio.													
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)		
B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare	B2.2.2. Gestione della concessione in uso delle sale camerali	RB.09 mancata o insufficiente 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	Obbligo di motivazione concessione Si/No	Si	31/12/2022	Dirigente competente -		

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, albi ed elenchi	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale/Conservatore, Responsabile di procedimento	<b>Rischio di processo</b>	<b>Basso</b>		3,8
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta Basso, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con impatti significativi sull'immagine della Camera, i procedimenti relativi presentano un limitato grado di discrezionalità e per le misure di controllo ulteriori adottate in fase specifiche del processo.</b>							

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)
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA	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)	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) 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 sull'assegnazione pratiche Si/No	Si	31/12/2022	Segretario Generale/Conservatore
		RC.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	Creare un contesto sfavorevole alla 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	Rotazione della tipologia di pratiche tra gli addetti Si/No	Si	31/12/2022	Segretario Generale/Conservatore
C1.1.2 Procedure abilitative	C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti; C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.); C1.1.2.3 Elenco Raccomandatari Marittimi e Ruoli	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) 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 sull'assegnazione pratiche Si/No	Si	31/12/2022	Segretario Generale/Conservatore
		RC.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	Creare un contesto sfavorevole alla 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	Report sull'assegnazione pratiche Si/No	Si	31/12/2022	Segretario Generale/Conservatore

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C2.6 Registro nazionale dei protesti	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente competente, Responsabile di procedimento	<b>Rischio di processo</b>	<b>Basso</b>		3,7
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta Basso, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con impatti significativi sull'immagine della Camera, l'Ente adotta misure di trasparenza ulteriori in fasi specifiche del processo.</b>							

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)
C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	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 completa in archivi elettronici Si/No	Si	31/12/2022	Dirigente competente

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

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura			<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente competente, Responsabile di procedimento		<i>Rischio di processo</i> <b>Medio</b>  7,6		Il grado di rischio risulta Medio, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con impatti significativi sull'immagine della Camera, l'Ente adotta misure di trasparenza ulteriori in fasi caratteristiche del processo, un'attenta valutazione della regolarità amministrativa e contabile nei singoli procedimenti, usando una banca dati condivisa tra gli uffici competenti.	
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)
D3.1 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo delle imprese	D3.1 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle 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	Presenza documentazione in banche dati condivise e di controlli incrociati Si/No	Si	31/12/2022	Dirigente competente

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		C2.4 Sanzioni amministrative			<b>RESPONSABILE</b> di processo		Dirigente competente, Responsabile procedimento		Rischio di processo <b>Medio</b>  4,7		<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta <b>Medio</b> , perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente, la Camera di Commercio adotta misure organizzative in fasi caratteristiche del processo.	
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)	
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	C2.4.1.2 Audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Aumentare la capacità di scoprire 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	Verbali audizioni comprovanti la presenza di più dipendenti S/No	Si	31/12/2022	Dirigente competente	

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi			<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente competente, Responsabile di procedimento		Rischio di processo		Medio	4,7
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Il grado di rischio risulta Medio, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con caratteristiche di discrezionalità, la Camera di Commercio adotta adeguate misure organizzative in fasi caratteristiche del processo.</p>											
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>											
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)
C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	Gestione procedure di mediazione e di conciliazione	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	A. misure di controllo	Relazioni sui controlli SI/No	SI	31/12/2022	Dirigente competente

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi			<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale, Responsabile di procedimento		Rischio di processo		Medio	4,7
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Il grado di rischio risulta Medio, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con caratteristiche di discrezionalità, la Camera di Commercio adotta adeguate misure organizzative in fasi caratteristiche del processo.</p>											
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>											
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)
C2.7.2 Servizi di arbitrato	Gestione procedure di arbitrato	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	A. misure di controllo	Relazioni sui controlli SI/No	SI	31/12/2022	Segretario Generale

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		B3.1 Diritto annuale		<b>RESPONSABILE di processo</b>		Dirigente competente, Responsabile procedimento		Rischio di processo		Basso 		2,5	
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta Basso, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per le entrate dell'Ente, la Camera di Commercio adotta adeguate misure di controllo ulteriori in fasi caratteristiche del processo.</b></p>													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>													
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)		
B3.1 Diritto annuale	B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	A. misure di controllo	Controlli sulle istanze di sgravio definite	10%	31/12/2022	Dirigente competente		
B3.1 Diritto annuale	B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	B. misure di trasparenza	Reportistica sulle posizioni stralciate dai ruoli provvisori	100%	31/12/2022	Dirigente competente		

## Scale di valutazione del rischio

<b>Basso</b>		<b>Medio</b>		<b>Medio-Alto</b>		<b>Alto</b>	
da	a	da	a	da	a	da	a
0	4	4,01	9	9,01	15	15,01	25

Collegato a tutti i fogli di valutazione del rischio