

Are a rischio

N.	Tipo Area	Questo elenco è collegato ai fogli "SR" per l'analisi e valutazione del rischio	Grado di rischio	Valore di rischio
1	AREE GENERALI	A) Acquisizione e gestione del personale	Basso	3,8
2	AREE GENERALI	B) Contratti pubblici	Basso	3,5
2-bis	AREE GENERALI	B2) Contratti pubblici in deroga (PNRR)	Basso	3,8
3	AREE GENERALI	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio	4,3
4	AREE GENERALI	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Basso	1,4
5	AREE SPECIFICHE	E) Area sorveglianza e controlli	Medio	4,3
6	AREE SPECIFICHE	F) Risoluzione delle controversie	Basso	2,4
7	AREE GENERALI	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio	4,2
11	AREE SPECIFICHE	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)	Basso	3,2

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)

n.	A) Acquisizione e gestione del personale	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	B1.1.1 Acquisizione del personale e selezioni interne	Basso	3,8	3,8
2	B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	Basso	1,5	
n.	B) Contratti pubblici	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	B2.1.1 Acquisti beni e servizi	Basso	3,5	3,5
n.	B2) Contratti pubblici in deroga (PNRR)	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	B2.1.1 Acquisti beni e servizi – PNRR	Basso	3,8	3,8
n.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	C1.1.2 Procedure abilitative	Medio	4,3	4,3
2	C1.1.3 Operazioni d'Ufficio	Basso	1,2	
3	C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA	Basso	4,0	
4	C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	Basso	3,6	
n.	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	D3.1.2 Progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e per la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale	Basso	1,4	1,4
n.	E) Area sorveglianza e controlli	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori	Basso	3,1	4,3
2	C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	Medio	4,3	
3	C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica	Basso	3,5	
4	C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi	Basso	2,9	
n.	F) Risoluzione delle controversie	Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
1	C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	Basso	2,4	2,4
2	C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi da sovraindebitamento	Basso	2,4	

		Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
n.	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
1	B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli	Medio	4,2	4,2
n.	H) Incarichi e nomine			
n.	I) Affari legali e contenzioso			
n.	L) Gestione rapporti con società partecipate			
n.	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)			
1	A1.2.1a Anticorruzione	Basso	3,2	3,2
2	A1.2.1b Trasparenza	Basso	3,2	3,2
n.	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali			

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

A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO		B.1.1.1 Acquisizione del personale e selezioni interne		RESPONSABILE di processo	EQ RISORSE UMANE		Rischio di processo	Basso	3,8			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso, anche laddove si registri elevata discrezionalità o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.												
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMP: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
B.1.1.1.1	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso 1,3	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	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	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	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
B.1.1.1.2	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Basso 3,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Basso 3,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
B.1.1.1.3	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso 3,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso 3,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Basso 3,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
--	Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	

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

Grado di rischio Valore del rischio

2

PROCESSO

B1.1.2 Trattamento giuridico del personale

RESPONSABILE
di processo

EQ RISORSE UMANE

Rischio di
processo

Basso

1,5

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevata discrezionalità o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

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

FASE	Attività*	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
B1.1.2.1 Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti e gestione procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi parentali, diritti sindacali, concessioni part time, ecc.)	--	RA.38 Inosservanza delle regole di corretta tenuta del fascicolo a garanzia di riservatezza e imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 1,4	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo	
B1.1.2.2 Procedimenti disciplinari	--	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 1,5	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo	
B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	--	RA.35 Mancato rispetto dei requisiti determinati in sede di contrattazione decentrata	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,5	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
B1.1.2.4 Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali	--	RA.39 Inosservanza delle regole di trasparenza e mancata condivisione di documenti e dati richiesti da Organizzazioni sindacali	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,5	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo **Scheda rischio AREA B**

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

FASE	Attività ^a	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Rischio di processo	
												Basso	3,5
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevata discrezionalità o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.	
B2.1.1.1	Elenchi/albi fornitori: verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche	--	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
B2.1.1.2	Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	--	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)	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
B2.1.1.3	Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi	--	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	Applicazione misura	Si	continuo		
B2.1.1.4	Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi	--	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo		
B2.1.1.5	Supporto alle aree per l'acquisto di beni e 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	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo		
B2.1.1.6	Magazzino	--	RB.45 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
B2.1.1.7	Acquisti con cassa economale (o minute spese)	--	RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo		

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organico Scheda rischio AREA B2

B2) Contratti pubblici in deroga (PNRR)

Grado di rischio

Valore del rischio

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)		OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
				Basso	3,8								
B2.1 Programmazione	--	Affidamento: comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Appalti sopra soglia - Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 (modificato dal d.l. n. 77/2020): aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
B2.2 Progettazione della gara	--	Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici - Art. 53, d.l. n. 77/2021: carenza programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici - Art. 53, d.l. n. 77/2021: chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	0	D. misure di regolamentazione	Applicazione misura	Si	continuo	
B2.3 Selezione del contraente	--	Affidamento: rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate non effettuata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	3,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Appalti sotto soglia (Art. 1, d.l. n. 76/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021): dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo	
B2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	--	Collegio consultivo tecnico - Art. 6, d.l. 76/2020: nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Collegio consultivo tecnico - Art. 6, d.l. 76/2020: pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. LGG MIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022)	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
B2.5 Esecuzione	--	Esecuzione - Poteri sostitutivi - Art. 50, c.2, d.l. n. 77/2021: nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	3,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Esecuzione - Poteri sostitutivi - Art. 50, c.2, d.l. n. 77/2021: pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
B2.6 Rendicontazione	--	Procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021 - Art. 2, co.4, d.l. n. 76/2020: esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto, ciò al fine di favorire l'appaltatore	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Esecuzione - Poteri sostitutivi - Art. 50, c.2, d.l. n. 77/2021: tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare e la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorenza dei termini.	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevata discrezionalità o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello org **Scheda rischio AREA C**

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

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO		C1.1.2 Procedure abilitative	RESPONSABILE di processo		EQ TUTELA MERCATO		Rischio di processo		Medio	4,3		
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo non particolarmente complesso, ha alto livello di interesse esterno; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.</p>													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>													
	FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
	C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti	--	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	3,6	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo
	C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	--	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	4,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo

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

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO		C1.1.3 Operazioni d'Ufficio	RESPONSABILE di processo		EQ REGISTRO IMPRESE		Rischio di processo		Basso	1,2		
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.</p>													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>													
	FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
	C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	--	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo

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

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO		C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA	RESPONSABILE di processo		EQ REGISTRO IMPRESE		Rischio di processo		Basso	4,0		
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.</p>													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>													
	FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
	C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)	--	RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	--	0,0	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	Applicazione misura	Si	continuo

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

Grado di rischio

Valore del rischio

3

PROCESSO	C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	RESPONSABILE di processo	EQ REGISTRO IMPRESE	Rischio di processo	Basso	3,6
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo												
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/n) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informativo dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale	--	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 3,6	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si riferisce la 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

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/s) (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)
				Basso	1,4								
<p>1</p> <p>PROCESSO D3.1.2 Progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e per la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale</p> <p>RESPONSABILE di processo EQ PROMOZIONE</p> <p>Rischio di processo Basso 1,4</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, viene adottata opportuna misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.</p>													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo</p>													
D3.1.2.1 Gestione di Iniziative integrate di valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni culturali	Predisposizione bando o regolamento	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
	Publicazione bando o regolamento	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
	Publicazione graduatoria	Scarsa trasparenza delle procedure	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
	Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	Scarsa trasparenza delle procedure	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
D3.1.2.2 Gestione di iniziative integrate di valorizzazione delle eccellenze produttive (produzioni agroalimentari tipiche, moda, artigianato, ecc.)	Predisposizione bando o regolamento	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
	Publicazione bando o regolamento	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
	Publicazione graduatoria	Scarsa trasparenza delle procedure	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
	Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	Scarsa trasparenza delle procedure	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
D3.1.2.4 Organizzazione (diretta e/o in rete) di eventi destinati agli operatori del turismo e dei beni culturali	-	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo	

GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello org **Scheda rischio AREA E**

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori	RESPONSABILE di processo	EQ TUTELA MERCATO		Rischio di processo	Basso	3,1	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
C2.3.2.1 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)	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	

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

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO	C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	RESPONSABILE di processo	EQ TUTELA MERCATO		Rischio di processo	Medio	4,3	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo non particolarmente complesso, ha alto livello di interesse esterno; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	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	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	
C2.4.1.2 Audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	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	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	
C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	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	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	

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

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO		C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica			RESPONSABILE di processo		EQ METRICO		Rischio di processo		Basso		3,5	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.														
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)			
C2.5.1.1 Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo				
C2.5.1.2 Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo				
C2.5.1.3 Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura (anche ex utenti metrici)		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo				
C2.5.1.4 Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico per strumenti di misura in servizio		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo				
C2.5.1.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo				

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

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO		C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi			RESPONSABILE di processo		EQ METRICO		Rischio di processo		Basso		2,9	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.														
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)			
C2.5.3.1 Iscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal Registro degli assegnatari Diritti di saggio e marchio	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	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	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo				
C2.5.3.2 Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, distribuzione punzoni etc)		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	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	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo				
C2.5.3.3 Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	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	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo				

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

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO		C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	RESPONSABILE di processo	EQ ADR		Rischio di processo	Basso	2,4	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
Nomina mediatore	-	RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MD11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
Liquidazione dei compensi	-	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Basso 2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MD1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	-	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MD11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	

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

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO		C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi da sovraindebitamento	RESPONSABILE di processo	EQ ADR		Rischio di processo	Basso	2,4	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
Procedura gestione crisi da sovraindebitamento	-	RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MD11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
Nomina Gestore crisi	-	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Basso 2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MD1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei Gestori	-	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MD11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività








GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso identifica il li **Scheda rischio AREA G**

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dai menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)		OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dai 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)	
				Medio	4,2									
<p>1</p> <p>PROCESSO B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli</p> <p>RESPONSABILE di processo EQ DIRITTO ANNUALE</p> <p>Rischio di processo Medio  4,2</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo non particolarmente complesso, ha alto livello di interesse esterno; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.</p>														
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>														
B3.1.1.1 Pagamento annuale, solleciti	--	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio		4,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.2 Predisposizione notifica atti e relativa gestione	--	RG.31 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio		4,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	--	RG.28 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio		4,2	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	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.4 Rapporti con l'Utenza	--	RG.28 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso		3,4	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	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.5 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	--	RG.28 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso		3,2	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	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.6 Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria	--	RG.31 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso		1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	

VALUTAZIONE
MONITORAGGIO

RR

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello **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	A1.2.1a Anticorruzione		RESPONSABILE di processo	EQ COMPLIANCE					Rischio di processo	Basso	3,2	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>													
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
	A1.2.1.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (contributo PIAO)	--	RM.01 insufficiente condivisione del PIAO con stakeholder	b) mancanza di trasparenza	Basso 3,2	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
	A1.2.1.2 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione	--	RM.02 incoerente redazione della Relazione con atti programmatori e monitoraggio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 3,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
	A1.2.1.4 Codice di comportamento e gestione Whistleblowing	--	RM.04 mancata osservanza procedura di segnalazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 3,2	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MG02 - Informatizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione misura	Si	continuo	

RR

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello **Scheda rischio AREA M**

0

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO	A1.2.1b Trasparenza		RESPONSABILE di processo	EQ COMPLIANCE					Rischio di processo	Basso	3,2	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>													
	FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	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)
	A1.2.1.3 Assolvimento adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, antricciclaggio	--	RM.03 mancata osservanza obblighi di pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Basso 3,2	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	

RR

Scale di valutazione del rischio

Basso		Medio		Medio-Alto		Alto	
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