

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

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio Valore del rischio

1	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	A1.1.1. Pianificazione e programmazione camerale	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Segretario Generale		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		2,7
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti le misure adottate (misure di controllo, organizzative e di assenza di conflitto di interesse) in ogni fase del processo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati									

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)
A1.1.1.6 Piano occupazionale triennale/annuale	--	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	Si	continua	RPCT

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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	B.1.1.1 Acquisizione del personale	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Segretario Generale		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		3,4
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> [MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti le misure adottate (misure di controllo, organizzative e di assenza di conflitto di interesse) in ogni fase del processo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati...]									

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)
B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale tempo indeterminato e determinato, attivazione procedure di mobilità in entrata, selezioni interne	--	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausele deputate a favorire soggetti predeterminati	n) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Predisposizione del bando da parte di più soggetti	≥ 2	continua	RPCT
			m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	A. misure di controllo	Presenza di almeno due funzionari	≥ 2	continua	RPCT
			b) mancanza di trasparenza	Contenimento della discrezionalità amministrativa	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	continuo	RPCT
			c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e il provvedimento, la dotazione organica, le previsioni normative del settore	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	RPCT
	--	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Controllo congiunto da parte di più soggetti	≥ 2	continua	RPCT

	--	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n) pilotamento delle procedure	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	Rilascio dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte dei componenti la commissione	SI - 100%	continua	RPCT
		RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pubblicazione dei nominativi dei componenti delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continua	RPCT
	--	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Indicazione nei verbali dei criteri di valutazione	SI	continua	RPCT
			b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	SI	continua	RPCT
B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /attipiche di lavoro - Conferimento incarichi di collaborazione	--	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	n) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MOS - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Predisposizione del bando da parte di più soggetti	≥2	continua	RPCT
			b) mancanza di trasparenza	Contenimento della discrezionalità amministrativa	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	continua	RPCT
--	--	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Verifica documentazione da parte di più soggetti	≥2	continua	RPCT

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

<b>PROCESSO (es. da Liv.2)</b>	A1.3.2 Sviluppo del personale	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		2,5
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti le misure di controllo adottate risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati							

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)
A1.3.2.1 progressioni economiche	--	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Verifica documentazione da parte di più soggetti	≥ 2	continua	RPCT
		RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Contenimento della discrezionalità amministrativa	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	si	continua	RPCT
			b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	si	continua	RPCT

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

<b>PROCESSO (es. da Liv.2)</b>	B1.1.3 Trattamento economico del personale	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Servizio I Segreteria e affari generali, personale, sviluppo economico	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		2,2
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti le misure adottate (informatizzazione e visibilità a diversi livelli)							

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)
B 1.1.3.1 - Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale	--	RA.23 Induzione a riconoscere trattamenti non dovuti	l) carenze di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifiche a campione sulla corretta attestazione di presenza o giustificazione di assenza dal servizio.	U	A. misure di controllo	verifica trimestrale	SI	almeno ogni tre mesi	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio



	nomina della commissione di gara e gestione delle sedute di gara	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio dichiarazione di assenza conflitto d'interesse da parte dei componenti la commissione	Si	tempestivo	RPTC
	verifica dei requisiti di partecipazione	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) pilotamento delle procedure	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	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento tra dipendenti	S2	continuo	RPTC
			m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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 della misura	Si	tempestivo	RPTC
			b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura scelta	si	continuo	RPTC
		RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	n) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	U	D. misure di regolamentazione	Rilascio patto d'integrità	Si	tempestivo	RPTC
	valutazione delle offerte	RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio dichiarazione di assenza conflitto d'interesse da parte dei componenti la commissione	Si	tempestivo	RPTC
	verifica dell'anomalia delle offerte	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	n) pilotamento delle procedure	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	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento tra dipendenti	S2	continuo	RPTC
	annullamento della gara	RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'averificatore.	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione	si	entro l'anno	RPTC

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	<b>PROCESSO (es. da Liv.2)</b>	B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Servizio II Bilancio e Patrimonio						Rischio di processo	#RIFI	#RIFI
										<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti le misure adottate (controllo e formazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
	<b>FASE (es. da Liv.3)</b>	<b>Attività* (es. da Liv.4)</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi o/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</b>	<b>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</b>
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento tra dipendenti	S2	continuo	RPTC
		formalizzazione dell'aggiudicazione	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione	Si	entro l'anno	RPTC
		stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione	Si	entro l'anno	

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

Grado di rischio

Valore del rischio

5	<b>PROCESSO (es. da Liv.2)</b>	B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Esecuzione del contratto	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Servizio II Bilancio e Patrimonio						Rischio di processo	Basso	2,9
										<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carezza di controllo) le misure adottate di tipo organizzativo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
	<b>FASE (es. da Liv.3)</b>	<b>Attività* (es. da Liv.4)</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi o/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</b>	<b>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</b>
	Esecuzione del contratto	verifica regolare esecuzione in ordine alle disposizioni contrattuali e del codice di contratti	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento dipendenti	S2	continuo	RPTC
		approvazione delle modifiche contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incrollata lievitazione dei costi	n) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MIGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica nella creazione	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione misura	si	continuo	RPTC
		ammissioni varianti	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	RPTC

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

Grado di rischio

Valore del rischio

6

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Rendicontazione	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Servizio II Bilancio e Patrimonio	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		2,7
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> (con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controllo) le misure adottate di controllo e formazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati							

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività* (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Rendicontazione	nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n/pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione	si	entro l'anno	RPCT
-	procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	I, altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento dipendenti	2	continuo	RPCT
-	rendicontazione dei lavori in economia da parte del r.u.p.	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	I, altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento dipendenti	2	continuo	RPCT

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

Grado di rischio

Valore del rischio

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

Grado di rischio

Valore del rischio

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

1

PROCESSO  
(es. da Liv.2)

C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA

RESPONSABILE  
di processo

Responsabile Servizio IV Servizi anagrafico certificativi

Rischio di processo

Basso

2,2

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione della materia) le misure adottate (di regolamentazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati]

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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,		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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	Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI)	si	continuo	RPCT
			b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	D. misure di regolamentazione	Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI)	si	continuo	RPCT
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	B. misure di trasparenza	Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI)	si	continuo	RPCT
		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	Smistatore automatico	si	continuo	RPCT
		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	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 della misura	si	continuo	RPCT
		RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Campionamento in sede di auditing sulla verifica dell'istruttoria delle pratiche	si - 100%	continuo	RPCT
C1.1.1.2 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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	Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI)	si	continuo	RPCT
		RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Campionamento in sede di auditing sulla verifica dell'istruttoria delle pratiche	si	continuo	RPCT

C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione	--	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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	Rispetto direttiva del Conservatore del 9/9/2020 sui controlli a campione	si	continuo	RPCT
---	----	--	--	--	--	---	-------------------------------	---	----	----------	------

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

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C1.1.2 Procedure abilitative	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Responsabile Servizio IV Servizi anagrafico certificativi	<b>Rischio di processo</b>	<b>Medio</b>	4,7
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (pilotamento delle procedure), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo e regolazione del conflitto di interessi						

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)
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	n) pilotamento delle procedure	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	(Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della commissione)	si	tempestiva	RPCT
--	--	--	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	accorgimenti volti ad assicurare che le domande siano conosciute solo dai componenti della commissione	si	tempestiva	RPCT
--	--	--	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	si	continuo	RPCT

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

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Responsabile Servizio IV Servizi anagrafico certificativi	<b>Rischio di processo</b>	<b>Basso</b>	2,9
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carezza di controllo) le misure adottate di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati						

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)

C1.1.4.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e	--	RC.12 mancata riscossione	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Approvazione da parte di un livello superiore di responsabilità delle operazioni di annullamento certificati.	si	tempestivo	RPCT
---	----	---------------------------	---	--	---	---	------------------------	---	----	------------	------

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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrative RI, REA e AIA	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Responsabile Servizio IV Servizi anagrafico certificativi								Rischio di processo	Basso	2,5	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità e complessità della normativa) le misure adottate (controllo e regolamentazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati
---	-----------------------------------	---	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------	-----	---

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)	--	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	(Aggiornamento del personale tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio)	n. 2 incontri annui	entro l'anno	RPCT
--	--	--	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	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Campionamento	si - 100%	continuativo	RPCT
--	--	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	si	continuo	RPCT
--	--	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	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 della misura	si	continuo	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

5	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C1.1.7b Operazioni d'Ufficio	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Responsabile Servizio IV Servizi anagrafico certificativi								Rischio di processo	Medio	5,0	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione), si tratta di un processo delicato, nel quale sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di controllo
---	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------	-----	---

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	--	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Contenimento della discrezionalità amministrativa	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità	Più di 2 soggetti partecipanti alla procedura	continuo	RPCT

		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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	emanazione direttiva del Conservatore in materia	si	entro l'anno	RPCT
--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--	----	--------------	------

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

Grado di rischio Valore del rischio

6

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte			<b>RESPONSABILE</b> di processo	Responsabile Servizio V Regolazione del mercato e tutela del consumatore			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>		4,4
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti( eccessiva regolamentazione), si tratta di un processo delicato, nel quale sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di controllo												

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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
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		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Inserimento elementi istruttori su piattaforma gestione documentale (GEDOC)	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100% della documentazione e bozza provvedimento	31/12/2025	RPCT	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	si	continuo	RPCT	
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità	Almeno due soggetti partecipanti alla procedura	continuo	RPCT	

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

Grado di rischio Valore del rischio

7

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		C2.1.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale			<b>RESPONSABILE</b> di processo	Responsabile Servizio V Regolazione del mercato e tutela del consumatore			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>		5,8
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti( discrezionalità), si tratta di un processo delicato, nel quale sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di formazione												

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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
C2.1.1.1 Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali		R 13 violazione segreto d'ufficio	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Contenimento della discrezionalità amministrativa	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del	Due incontri annui	entro l'anno	RPCT	

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

Grado di rischio Valore del rischio

nb. Il carattere di colore rosso ident **Scheda rischio AREA D**

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

Valore del rischio

1

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Responsabile Servizio I Segreteria e affari generali, personale, sviluppo economico	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	6,2
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di formazione, controllo, organizzative e regolazione del conflitto di interessi.						

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)
D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle	Pubblicazione bando	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile dell'ufficio	2 incontri annui	entro l'anno	RPCT
--	Predisposizione del Bando	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	D. misure di regolamentazione	Predisposizione bando con individuazione di criteri oggettivi per la formazione della graduatoria	si	continuo	RPCT
--	--	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Prevedere nei Bandi misure per l'esclusione dai benefici per i soggetti che ricoprono cariche all'interno degli Organi della Camera di Commercio (ad eccezione delle società di servizi delle Associazioni	si	continuo	RPCT
--	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.15 alterazione della graduatoria	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - informatizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	(Presentazione telematica delle domande di contributo e delle richieste di liquidazione per garantire rispetto dei termini e impossibilità di modifica dei contenuti delle istanze (protocollazione automatica in Gedoc delle domande di contributo trasmesse tramite Piattaforme informatiche con tracciabilità di tutti i	si	continuo	RPCT
--	--	RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Contenimento della discrezionalità amministrativa	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza relativi alle domande di contributo ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Numero dipendenti coinvolti ≥ 2	continuo	RPCT
--	--	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) pilotamento delle procedure	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	Rilascio dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	si	Prima dell'esame delle richieste di contributo	RPCT

--	--	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Redazione documenti interni per regolamentazione istruttoria casi specifici	si	ENTRO L'ANNO	RPCT
--	--	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Predisposizione provvedimento di approvazione della graduatoria e relativa pubblicazione all'Albo Camerale. E nella pagina del sito dedicata al bando	si	continuo	RPCT
		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	si	continuo	RPCT
		RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	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 della misura	si	continuo	RPCT

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

Grado di rischio

Valore del rischio

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

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

1	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori	<b>RESPONSABILE</b> <b>di processo</b>	Responsabile Servizio V Regolazione del mercato e tutela del consumatore			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>		5,8	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti ( discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo.										
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)
C2.3.2.1 Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti	--	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affidamento dei controlli a due dipendenti congiuntamente	Dipendenti coinvolti: n. 2	continuo	RPCT
--	--	--	--	--	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	--	--	Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità	Almeno due soggetti partecipanti alla procedura	--	RPCT
--	--	--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	--	--	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione	si	--	RPCT

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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	<b>RESPONSABILE</b> <b>di processo</b>	Responsabile Servizio V Regolazione del mercato e tutela del consumatore			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>		4,7	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> [Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. La Camera adotta opportunamente misure organizzative										
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)
(C2.4.1.1 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	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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.)	Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità	(Almeno due soggetti partecipanti alla procedura	continuo	RPCT
--	--	--	b) mancanza di trasparenza	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	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione	SI	--	RPCT

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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Servizio V Regolazione del mercato e tutela del consumatore			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	5,8	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. La Camera adotta opportunamente misure di formazione										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
<b>FASE</b> (es. da Liv.3)	<b>Attività</b> (es. da Liv.4)	<b>POSSIBILI RISCHI</b> (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
C2.5.1.1 Verifiche prime su strumenti nazionali C2.5.1.2 Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio 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	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio	Due incontri annui	entro l'anno	RPCT

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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Servizio V Regolazione del mercato e tutela del consumatore			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	4,3	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. La Camera adotta opportunamente misure di formazione]										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
<b>FASE</b> (es. da Liv.3)	<b>Attività</b> (es. da Liv.4)	<b>POSSIBILI RISCHI</b> (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
C2.5.2.1 Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio	Due incontri annui	continuo	RPCT
--	--	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	si	continuo	RPCT
--	--	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	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 della misura	si	continuo	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

5	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Servizio V Regolazione del mercato e tutela del consumatore			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	2,7
---	-----------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	--	----------------------------	--------------	-----



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

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

1	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C2.7.1 Servizi di arbitrato	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Ufficio Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		4,0	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti la misura della promozione dell'etica e quella dell'astensione in caso di conflitti d'interessen risultano congrue										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
<b>FASE</b> (es. da Liv.3)	<b>Attività</b> (es. da Liv.4)	<b>POSSIBILI RISCHI</b> (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
C2.7.1.1 <b>Gestione procedure di arbitrato</b>	<b>Gestione arbitrati</b>	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	Sottoscrizione da parte degli arbitri di apposita dichiarazione di rispetto del Codice di comportamento specifico previsto per gli arbitrati	SI	all'occorrenza	RPCT
--	<b>Nomina arbitro unico</b>	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	l) carenza di controlli	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	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto dell'accettazione dell'incarico	SI - 100%	continuo	RPCT

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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Ufficio Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		4,0	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure adottate di disciplina del conflitto di interesse e organizzative risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati]										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
<b>FASE</b> (es. da Liv.3)	<b>Attività</b> (es. da Liv.4)	<b>POSSIBILI RISCHI</b> (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
C2.7.2.1 <b>Gestione procedure di mediazione e conciliazione</b>	<b>Nomina mediatore</b>	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	l) carenza di controlli	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	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto dell'accettazione	SI -100%	continuo	RPCT
--	<b>Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco</b>	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Predisposizione elenco mediatori con indicazione degli aggiornamenti necessari	SI -100%	SEMESTRALE	RPCT
--	--	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Contenimento della discrezionalità amministrativa	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rotazione assegnazioni incarichi	SI -100%	SEMESTRALE	RPCT

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

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Ufficio Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	Rischio di processo	<b>Basso</b>		4,0
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) la misura della disciplina del conflitto di interesse risulta congrua ed idonea a mitigare i rischi evidenziati							

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)
C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio	Nomina del gestore	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	I) carenza di controlli	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	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto dell'accettazione dell'incarico	SI - 100%	continua	RCPT

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

Grado di rischio Valore del rischio

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organi: **Scheda rischio AREA G**

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

1	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	B2.2.1 Patrimonio	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Servizio II Bilancio e Patrimonio				<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		2,9
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione) le misure adottate di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati											
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)
B2.2.2 Gestione contratti attivi	(Applicazione regolamenti dell'Ente e normativa di settore (R.D. 827/1924 e s.m.l.))	R.31 omissione o alterazione controlli	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	I, altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento dipendenti	2/2	continua	RPCT
--	--	--	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H, misure di disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della	SI	continua	RPCT

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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Servizio II Bilancio e Patrimonio				<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>		4,0
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (pilotamento procedure) le misure adottate di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati											
B3.1.1.1 Pagamento annuale, solleciti	B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio - B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	RG.28 Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio	n) pilotamento delle procedure	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	A, misure di controllo	Controllo dell'istruttoria da parte del capo ufficio	2 soggetti partecipanti al procedimento	continuo	RPCT
		RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A, misure di controllo	Applicazione della misura	si	continuo	RPCT
		RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	l) carenza di controlli	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 della misura	si	continuo	RPCT

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 (es. da Liv.2)	B3.2.1 Contabilità	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio II Bilancio e Patrimonio				Rischio di processo	Basso	4,0
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> (con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure adottate organizzative e di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati)											
(B3.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica, ...)	--	RG.29 pagamento non giustificato	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Preventiva verifica atto di affidamento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Controllo affidato ad almeno due dipendenti	≥2	continuo	RPCT
(B3.2.1.4 Mandati e reversali: inserimento, archivio e controllo reversali e mandati)	--	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misure di controllo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Controllo multiplo	≥2	continuo	RPCT
		RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Controllo multiplo	≥2	continuo	RPCT
(B3.2.1.5 Reintegro cassa minute spese (ex art. 44))	--	RG.29 pagamento non giustificato	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Preventiva verifica autorizzazione del Provveditore e verifica mensile mediante ratifica del Segretario generale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Atto di autorizzazione e verbale di verifica	SI -100%	continuo	RPCT
	--	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	applicazione misura	SI	continuo	RPCT
	--	RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Controllo multiplo	≥2	continuo	RPCT

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 (es. da Liv.2)	B3.2.2 Finanza	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio II Bilancio e Patrimonio				Rischio di processo	Basso	2,6
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> (con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure adottate di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati)											
(B3.2.2.3 Operazioni di Cassa ex art. 42)	--	R.30 Induzione a sottrarre contanti	l) carenza di controlli	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	A. misure di controllo	Verifiche da parte del Collegio dei revisori	SI -100%	continuo	RPCT
			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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Regolamento dei pagamenti	SI	continuo	RPCT
	--		l) carenza di controlli	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	Verifiche da parte del Collegio dei revisori	SI -100%	continuo	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

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

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

1	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	A2.1.3 Assistenza e tutela legale	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile Ufficio Servizi Legali		<i>Rischio di processo</i> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <span style="font-weight: bold; color: white;">Basso</span> </div>	4,0
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> (con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità) le misure adottate di disciplina del conflitto di interesse risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati)							

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)
A2.1.3.3 Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA	--	RI.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e il provvedimento, la dotazione organica, le previsioni normative del settore...	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attestazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del legale dell'Ente prima dell'apresa in carico di ogni procedura	SI - 100%	continuo	RPCT
--	--	RI.02 Motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale <u>addetto ai processi</u>	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	RPCT
--	--	RI.3 definizione incongrua del valore della controversia	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale <u>addetto ai processi</u>	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	RPCT
--	--	RI.04 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	continuo	RPCT
--	--	RI.05 mancata verifica dell'insussistenza situazioni di conflitto d'interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	RPCT

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

Grado di rischio

Valore del rischio