

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

MONITORAGGIO

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		Basso

VALUTAZIONE

Pxl

PROCESSO C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA

RESPONSABILE di processo

ANNAMARIA VENTURI

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Processo il cui rischio individuato ha una bassa probabilità di verificarsi in quanto, nonostante il possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo delle istanze, la Camera adotta le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.

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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024				--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--

--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024				--
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024				--
			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024				--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2024				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
			MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	--							--

RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024				--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e	31 12 2024				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024				--
			MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	--							--

				Grado di rischio	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Probabilità (selezionare dal menù a tendina)</td> <td style="text-align: center;">Impatto (selezionare dal menù a tendina)</td> <td style="text-align: center;">Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Basso</td> <td style="text-align: center;">Basso</td> <td style="text-align: center;">Basso</td> </tr> </table>	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	Basso	Basso	Basso
Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto									
Basso	Basso	Basso									

PROCESSO	C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	RESPONSABILE di processo	ANNAMARIA VENTURI	Basso	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo il cui rischio individuato ha una bassa probabilità di verificarsi in quanto, nonostante il possibile errore umano che può intervenire in fase di controllo delle istanze, la Camera adotta le opportune misure in termini di trasparenza, formazione del personale, informatizzazione dei processi e monitoraggio dei tempi procedurali. In considerazione delle misure attuate per presidiare il processo si ritiene il rischio basso.</p>
----------	---	--------------------------	-------------------	-------	--

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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024				--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024				--
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2024				--
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024				--

			MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024				--
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	F. misure di formazione	31 12 2024				--
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	31 12 2024				--
--	--	--	--							--

				Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO	C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	ANNAMARIA VENTURI	Basso				Basso
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Processo i cui rischi individuati hanno bassa probabilità di verificarsi attese le misure adottate in termini di trasparenza e astensione in caso di conflitto di interesse. In considerazione delle misure attuate, per presidiare il processo, si ritiene il rischio basso.			

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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	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	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024				--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

				Grado di rischio		Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO	C.1.1.9 A.Q.I. (Assistenza Qualificata alle Imprese)	RESPONSABILE di processo	ALFREDO AMATO	--				--
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			

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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori	m) pilotamento delle	Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e	31 12 2022				--
...	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2022				--
...	MU26 Controllo e firma griglia	U	A. misure di controllo	31 12 2022				--

RC.07 mancata o insufficiente verifica	o) elusione delle procedure di	Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e	31.12.2022			--
--	--	--	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31.12.2022			--
--	--	--	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	31.12.2022			--
--	--	--	MU26 Controllo e firma griglia	U	A. misure di controllo	31.12.2022			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31.12.2022			--
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei	G	A. misure di controllo	31.12.2022			--
RC.02 disparità di trattamento per	n) uso improprio e distorto	Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e	31.12.2022			--
--	--	--	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	31.12.2022			--
--	--	--	MU26 Controllo e firma griglia	U	A. misure di controllo	31.12.2022			--
--	--	--	MGU82 - Audit interno sui documenti del	G	I. altre misure organizzative, di	31.12.2022			--
--	--	--	--						--
--	--	--	--						--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO	C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, le pratiche ricevute a sportello vengono inserite a sistema immediatamente secondo l'ordine di ingresso					Basso
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31/12/24 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	31/12/24 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	--							--
--	--	--	--							--

Grado di rischio								Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO	C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	FISICHELLA	Basso						Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce delle misure attuate si ritiene che il rischio sia basso, monitoraggio continuo di chi ha eseguito le verifiche metrologiche										
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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	p) atti illeciti	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	31/12/24 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato	Basso	Basso	Basso
--	--	--	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	D. misure di regolamentazione	31/12/24 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/complettezza della rendicontazione.	U	G. misure di rotazione	31/12/24 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31/12/24 - già attuate nel primo semestre	Dirigente Area Tutela del Mercato			--

		Grado di rischio			Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
PROCESSO	D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	RESPONSABILE di processo	BENASSAI	Basso			Basso
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio viene considerato basso in quanto vengono attuate le misure di controllo per limitare uso improprio della discrezionalità, buona diffusione dell'informatizzazione dei processi		

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/ generale (o/u/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
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	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	G	A. misure di controllo	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	q) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	--					Basso	Basso	Basso
--	--	--	--					Basso	Basso	Basso
--	--	--	--					Basso	Basso	Basso

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

MONITORAGGIO

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)
--	--

Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
Livello:
Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

VALUTAZIONE

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)
--	--

Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
Livello:
Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

Basso

PROCESSO

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni

RESPONSABILE di processo

BENASSAI

BASSO

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
l'informatizzazione dei processi permette di limitare l'uso improprio della discrezionalità, il sistema dei controlli è efficiente

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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2024	
--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	31 12 2024	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024	
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024	
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	31 12 2024	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024	
--	--	--	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività dell'ufficio da parte del dirigente	U	A. misure di controllo	31 12 2024	
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	Basso
		--
		--
		--
		--
		--



GRAFICO

Scheda rischio AREA I

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

MONITORAGGIO

Probabilità
(selezionare dal menù a tendina)

Impatto
(selezionare dal menù a tendina)

Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
Livello:
Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

VALUTAZIONE

PROCESSO

A2.1.3.2 Assistenza legale ai settori dell'ente

RESPONSABILE di processo

VOLPE

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il grado di rischio viene complessivamente ritenuto "MEDIO", poiché seppur l'ente camerale abbia adottato con delibera di Giunta n.21 del 12.02.2019 delle Linee Guida, alle quali attenersi (che saranno comunque riviste o eliminate a seguito della ricostituzione dell'ufficio legale) e misure di controllo (ad es. pubblicazione degli incarichi conferiti) per limitare l'uso improprio della discrezionalità, l'eventuale verificarsi dell'evento rischioso potrebbe avere un impatto non trascurabile considerato la natura onerosa del processo.

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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RI.01 Mancato rispetto del principio di rotazione	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre opportunità che si manifestino casi di disparità di trattamento dei soggetti esterni	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024	
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024	
			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	31 12 2024	
			MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2024	
			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U		31 12 2024	
RI.04 mancata o insufficiente verifica della	o) elusione delle procedure di	Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e	31 12 2024	
		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024	
			MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	31 12 2024	
RI.05 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione o di malcostume	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024	
	e) scarsa responsabilizzazione interna		MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024	
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	Medio
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--



Scheda rischio AREA O

O) Patrocini Gratuiti

Grado di rischio

MONITORAGGIO

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	Basso

VALUTAZIONE

Pxl

PROCESSO

O.01 Assegnazione Patrocinio Gratuito

RESPONSABILE di processo

VOLPE

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 con riferimento al processo "Assegnazione Patrocinio Gratuito", il grado di rischio risulta **BASSO** poiché, considerati i possibili rischi individuati (Mancanza di rispetto dell'ordine cronologico delle istanze, Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi, Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti), si tratta di un processo semplice e ben disciplinato da Linee Guide (modificate dalla Giunta con Prov. n. 68/2024, in particolare relativamente ai termini del procedimento).
 Altri, non sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in ogni fase del processo, nel rispetto delle loro specificità. Una volta l'anno (modifica approvata dalla Giunta con provvedimento di cui sopra, per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa) inoltre vengono comunicate - per opportuna conoscenza - alla Giunta tutte le richieste di patrocini del periodo di riferimento nonché i relativi esiti.

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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RG.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	Ridurre opportunità che si manifestino casi di disparità di trattamento dei soggetti esterni	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
RG.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	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	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
RG.05 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	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	31 12 2024		Basso	Basso	Basso
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza			Basso	Basso	Basso
--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione			Basso	Basso	Basso
RG.01 motivazione incongrua del	n) uso improprio o distorto	Creare un contesto sfavorevole	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza			Basso	Basso	Basso

--	--	--	MGU82 - Adozione di linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi	G	D. misure di regolamentazione				Basso	Basso	Basso
--	--	--	--								--

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo



Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA P

P) Diritto Annuale

Grado di rischio

MONITORAGGIO

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)

Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)
Livello:
Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

VALUTAZIONE

PROCESSO

P.01 Procedure Ufficio Diritto Annuale

RESPONSABILE
di processo

DAL BONO

Basso

Basso

Pxl

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta basso perché, considerato il rischio individuato (omissione dell'applicazione di sanzioni dovute), l'attività viene svolta mediante l'ausilio di programma informatico di Infocamere comune a tutte le Camere, che traccia gli operatori che apportano le modifiche alle posizioni. Inoltre le variazioni alle posizioni sono apportate inserendo nei campi descrittivi le motivazioni sottostanti e questo agevola successive attività di verifica. Infine gli operatori sono a conoscenza del fatto che la loro attività di regolarizzazione delle posizioni è sottoposta a controllo periodico.

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/g) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RH.03 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	p) atti illeciti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malcostume	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31 12 2024	
		--	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	31 12 2024	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	G	E. misure di semplificazione	31 12 2024	
			MU25 - Controlli a campione sulle posizioni di diritto annuale regolarizzate dai dipendenti	U	A. misure di controllo	31 12 2024	
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				
--	--	--	--				

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	Basso
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi