

Kit Anticorruzione

Items:

1. Analisi del contesto
2. Mappatura dei processi
3. Valutazione del rischio
4. Trattamento del rischio
5. Monitoraggio del rischio



Excel

Inizian

Delibera numero 1064 del 13
novembre 2019
Approvazione in via definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione
2019

[Vai >](#)

[no >](#)

ITEMS (evoluzione dei PNA e novità PNA 2019)

Istruzioni >



1

Analisi del contesto esterno e interno: ANAC richiede che si parta da una analisi dell'ambiente esterno e interno all'organizzazione cioè al fine di personalizzare al meglio il proprio PTPCT, motivando i perché delle variabili di rischio e delle misure inserite nel Piano stesso. L'analisi del rischio può essere ricondotta a un percorso logico che, se ben articolato fin dalle sue fasi iniziali di contesto, può correlare al meglio tutte le variabili occorrenti all'analisi stessa e al trattamento del rischio, in totale trasparenza di ragionamento.



2

Mappatura dei processi: ANAC richiede, inoltre, che le Aree di rischio siano popolate dai relativi processi, fasi e attività; secondo l'impostazione del PNA 2019 (che trae origine da indicazioni dei precedenti PNA in merito alla mappatura dei processi) devono essere mappati e (fattore ulteriore) analizzati tutti i processi, valutandoli e affrontando il rischio solo laddove serva. L'analisi dei processi va dunque svolta con riferimento a tutta l'organizzazione con progressività di tempistiche. Occorre darsi delle scadenze per affrontare nel tempo l'analisi di tutta l'organizzazione. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. E' necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Quindi, dalla precedente articolazione: AREE A RISCHIO → SOTTOAREE → PROCESSI

Si passa alla seguente articolazione: AREE A RISCHIO → PROCESSI → FASI → ATTIVITA'

Le aree di rischio devono avere una priorità di trattamento a partire dalle aree maggiormente a rischio.

I processi che non rientrano a far parte dell'analisi del rischio necessitano di una motivazione che chiarisca il perché non ne entrino a far parte.



3

Valutazione del rischio:

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Definizione dell'oggetto di analisi: oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone. Il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi è il processo (amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero processi a rischio basso). Il riferimento alle singole fasi/attività è comunque raccomandato in tutti quei casi in cui gli eventi rischiosi a livello di processo sono molteplici (il livello di rischio è elevato) e il loro trattamento richiede la definizione di misure differenziate e azioni di monitoraggio specifiche.

Selezione delle tecniche e delle fonti informative: Tecniche: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste/incontri con il personale dell'amministrazione, i workshop e i focus group, i confronti (benchmarking) con amministrazioni simili, le analisi dei casi di corruzione, etc.; Fonti: risultanze analisi di contesto, altri casi di maladministration, casi giudiziari, criticità di processo, etc..."

Identificazione e formalizzazione dei rischi: creazione di un db rischi articolato per Area

Vai >

ANALISI DEL RISCHIO

Analisi dei fattori abilitanti: esempi - a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di esposizione al rischio

Scelta dell'approccio valutativo: si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Individuazione dei criteri di valutazione

Esempi di KRI (Key Risk Indicator):

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Rilevazione dei dati e delle informazioni

Indicatore di rischio → grado di rischio → motivazione → dati a supporto - In ogni caso, per le valutazioni espresse bisognerà esplicitare sempre la motivazione del giudizio espresso e fornire delle evidenze a supporto.

Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi. Tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico: con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring).

Vai >



Per la misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso). Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione». In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nel definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto in primis delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.



Trattamento del rischio:

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici (si articolano per Aree e sono riferite ai singoli processi/fasi/attività, a seconda del livello di analisi prescelto). Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

Requisiti delle misure:

- Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione. Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, si rappresenta che, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni al fine di modificare/integrare le misure/i controlli esistenti.
- Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L'identificazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, come fattore abilitante per l'evento rischioso il fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura certamente più efficace rispetto all'attivazione di un nuovo controllo.
- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato quest'aspetto, i PTPCT finirebbero per essere poco realistici e quindi restare inapplicati. D'altra parte, la sostenibilità organizzativa non può rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.
- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Per questa ragione, i PTPCT dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche (in rapporto a quelle generali), in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012

Elementi descrittivi delle misure:

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione.
- indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Vai >

Vai >





Monitoraggio del rischio

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure. Per tale ragione, è opportuno che ogni amministrazione preveda (e descriva accuratamente nel proprio PTPCT) il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

È opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse ma contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

L'idoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o
- un'attuazione meramente formale della stessa.

[Istruzioni >](#)

Istruzioni

1 Foglio "Area": serve a tener traccia dell'elenco delle Area a rischio che verranno richiamate nei successivi fogli di analisi e valutazione. Ogni foglio successivo è legato a tali Area: quindi, ogni modifica al nome delle Area o alle lettere alfabetiche di riferimento si ripercuoterà sui fogli successivi. La colonna E contiene tutte le aree e fornisce il link di riferimento per i successivi fogli, che "pescano" da tale elenco. E' possibile aggiungere altre Area (es. celle F30 - F35).
Cura alle Area Obbligatorie (quelle previste dalla L. 190/2012), vi sono **Area generali** e **Area specifiche** della Camere di Commercio. Tali Area sono state elaborate considerando le norme, l'evoluzione del PNA e alcuni PIRCT delle Camere di Commercio presi come base per elaborare questo kit.

2 (SR) Scheda di analisi e valutazione del rischio:
Le schede di analisi e valutazione del rischio sono denominate "SR", seguito dalla lettera alfabetica dell'Area a rischio di riferimento.
Le schede "SR" contengono una prima parte di anagrafica, che permette di identificare subito, all'interno dell'Area di riferimento, il processo/ oggetto di analisi, evidenziando anche al fine di una stampa complessiva e aggregata (prima della stampa analitica) il processo, il relativo responsabile, il valore e il grado di rischio, nonché la motivazione della valutazione. Con carattere di colore rosso si identificherà il livello al quale verrà fatta l'analisi del rischio (es. se si ritiene opportuno approfondire una fase specifica, il nome di tale fase sarà in rosso, nella scheda).
Per affrontare l'analisi di ciascuno dei processi/fasi/attività ritenuti opportuni, occorre cliccare sul segno "+" che apre le righe raggruppate del foglio in corrispondenza di ciascun processo. Per affrontare l'analisi del processo n.1, occorre cliccare sul segno "+" a fianco della riga 55 del foglio SR (così vale per tutti i fogli SR). Se si vuole approfondire l'analisi del rischio in fasi e attività, occorre cliccare sul segno "+" sopra la colonna 11, che farà aprire due colonne per l'inserimento delle fasi e delle attività di processo (si tratta di uno spazio nel quale descrivere per esempio il dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al singolo processo analizzato).
Se si vuole valorizzare il rischio non solo del processo, ma anche delle sue fasi e/o delle sue attività, occorre cliccare sul segno "+" sopra la colonna 11, che farà aprire una ulteriore colonna dedicata alla visualizzazione del rischio di fase/attività (Grado di rischio). Questa colonna è legata alla parte di scheda utilizzata per la valutazione del rischio, descritta più avanti.
Per ogni processo/fase/attività è possibile selezionare uno o più rischi, relativi fattori abilitanti, obiettivi di riduzione del rischio (da richiamare nei documenti di pianificazione e programmazione), misure specifiche (di carattere obbligatorio o ulteriore), nonché famiglie di misure. Gli elenchi di tale misura sono personalizzabili e tengono già conto degli inserimenti fatti dalle Camere.
La specifica famiglia di riferimento delle misure permette di attivare un conatore all'interno della singola Area che alimenta un grafico nascosto da un raggruppamento di righe in alto nei singoli fogli "SR", alla riga n.13. Tale conatore permette di sapere in tempo reale quante misure di un determinato tipo sono state adottate in ciascuna Area, agevolando anche l'immissione dei dati richiesti da ANAC nella piattaforma di caricamento del PIRCT (era disponibile a Luglio 2019).
ATTENZIONE OGNI MISURA A TENDENZA DEL FOGGIO "SR" PERMETTE DI "PESCARLA" L'INFORMAZIONE CORRETTA. OCCORRE PRIMA VERIFICARE CHE QUEST'ULTIMA SIA STATA INSERITA NEL FOGGIO "DB" CHE LA DEVE CONTENERE.
Ogni misura ha poi un indicatore che ne permette il monitoraggio, un target di riferimento (valore atteso in corrispondenza del raggiungimento dell'attuazione completa della misura) e un tempo entro il quale ci si aspetta che tale misura sia messa in atto (già in atto e applicata in ogni caso, basta mettere "continua"). Infine, a ogni misura è possibile associare un responsabile specifico, se diverso dal responsabile di processo.

OGNI FOGGIO "SR" E' PREDISPOSTO PER ARTICOLARE FINO A 20 ANALISI DI PROCESSO E RELATIVE VALUTAZIONI (articolate in fasi / attività).

Cliccando il segno "+" nella colonna W, si apre la parte di foglio dedicata alla valutazione del rischio. Questa parte, al contrario della precedente, non va stampata e pubblicata, ma rimane agli atti, in questo sistema per tener traccia delle valutazioni compiute di periodo in periodo per aggiornare il PIRCT.
In questo foglio la valutazione è migrata al metodo esclusivamente qualitativo indicato come preferibile da ANAC nel PNA 2019 e utilizzato da ANAC stessa nel proprio PIRCT 2020-2022 come metodo. Le scale di giudizio sono personalizzabili e l'esperienza sul campo ha portato all'indicazione di 4 valutazioni: basso, medio, medio-alto, alto.
E' possibile fare la valutazione sia sul processo in generale, sia sulle singole fasi/attività, posizionandosi nella riga corrispondente e inserendo i valori di probabilità e impatto.
Le celle in giallo contengono anche a discrezione consentiti i valori ammissibili. Se si ammettono i valori delle fasi (es. Alto, Medio-Alto, Medio, Basso) e si passa, dunque, al livello di analisi sottostante al processo, il valore di rischio del processo sarà uguale al valore della fase con il rischio più elevato, indipendentemente dal fatto che il processo fosse stato valutato a rischio più basso di una sua fase (cioè, oltre che corretto dal punto di vista metodologico, è anche auspicio dalle Indicazioni di ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019). I calcoli, una volta inseriti i valori, avvengono in automatico e riportano i valori di rischio a delle fasce predefinite, ma personalizzabili. Il foglio al quale tutti gli altri fanno riferimento per le fasce di rischio si chiama "db fase di rischio". Ogni cambio in questo foglio influenza tutti gli altri.
Per venire incontro alle richieste di ANAC nel nuovo PNA 2019, si è optato per aggiungere alla valutazione mediante tali icone, anche una motivazione della valutazione.
Allorché la motivazione sia valida, occorre prendere in considerazione l'analisi dell'ambiente esterno e interno, le caratteristiche del processo che si sta analizzando, nonché i fattori abilitanti.

Le misure generali sono raccolte in uno specifico elenco/libreria di riferimento, in quanto la caratteristica di trasversalità in tutto all'organizzazione nel suo complesso porta tali misure ad essere analizzate una sola volta al di fuori dell'analisi di ciascuna Area a rischio. Tale elenco è stato inserito nel file di word a corredo di questo kit, come specifico capitolo a parte per trattare l'argomento.

- Area a rischio
- Area da stampare in PDF
- Area da stampare in PDF (zoom)

- Menù di ricerca: per cercare nel foglio "Area a rischio" il processo che si vuole analizzare. Il risultato appare nella colonna 11, a fianco della riga 55 del foglio SR (così vale per tutti i fogli SR).
- Menù di ricerca: per cercare nel foglio "Area a rischio" la fase/attività che si vuole analizzare. Il risultato appare nella colonna 11, a fianco della riga 55 del foglio SR (così vale per tutti i fogli SR).
- Menù di ricerca: per cercare nel foglio "Area a rischio" la misura che si vuole analizzare. Il risultato appare nella colonna 11, a fianco della riga 55 del foglio SR (così vale per tutti i fogli SR).
- Menù di ricerca: per cercare nel foglio "Area a rischio" la famiglia di misure che si vuole analizzare. Il risultato appare nella colonna 11, a fianco della riga 55 del foglio SR (così vale per tutti i fogli SR).

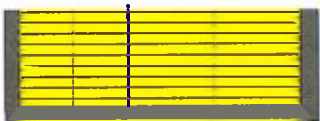
Il segno "+" apre il dettaglio del processo/ fase/ attività, che si apre in un foglio separato. In tale foglio si può vedere il dettaglio di una fase/attività, o di una misura, o di una famiglia di misure, o di un obiettivo di riduzione del rischio. In tale foglio si può anche inserire i dati relativi al processo/ fase/ attività, o alla misura, o alla famiglia di misure, o all'obiettivo di riduzione del rischio.

Il segno "+" sopra la colonna 11, che farà aprire una ulteriore colonna dedicata alla visualizzazione del rischio di fase/attività (Grado di rischio). Questa colonna è legata alla parte di scheda utilizzata per la valutazione del rischio, descritta più avanti.

Il colore giallo indica la valutazione del rischio. Il colore rosso indica la valutazione del rischio.

Il colore verde indica la valutazione del rischio. Il colore blu indica la valutazione del rischio.

Il colore arancione indica la valutazione del rischio. Il colore viola indica la valutazione del rischio.



Aree a rischio

Items >

Istruzioni >

ELENCO AREE GENERALI

- A) Acquisizione e progressione del personale
- B) Contratti pubblici
- C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- H) Incarichi e nomine
- I) Affari legali e contenzioso
- L) Gestione rapporti con società partecipate
- ...

ELENCO AREE SPECIFICHE

- E) Area sorveglianza e controlli
- F) Risoluzione delle controversie
- M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)
- N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Questo elenco è collegato ai fogli "SR" per l'analisi e valutazione del rischio

- A) Acquisizione e progressione del personale
- B) Contratti pubblici
- C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E) Area sorveglianza e controlli
- F) Risoluzione delle controversie
- G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- H) Incarichi e nomine
- I) Affari legali e contenzioso
- L) Gestione rapporti con società partecipate

10

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)

A) Acquisizione e progressione del personale

- B1.1 Gestione del personale > B1.1.1 Acquisizione del personale > B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.1 Acquisizione del personale > B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.1 Acquisizione del personale > B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili/atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.2 Trattamento giuridico del personale > B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.3 Trattamento economico del personale > B1.1.3.3 Gestione buoni mensa
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.3 Trattamento economico del personale > B1.1.3.4 Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerati)

B) Contratti pubblici

- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.1 Elenchi/albi fornitori: verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.4 Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.5 Supporto alle aree per l'acquisto di beni e servizi
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.6 Magazzino
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.7 Acquisti con cassa economale (o minute spese)

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

- C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.8 Gestione sanzioni amministrative Registro Imprese/REA, albi e ruoli ex L. 689/81 > Emissioni di ordinanze, audizione di interessati, e gestione ruoli, contenziosi e istanze di sgravio a seguito di accertamento delle violazioni del Registro Imprese/REA
- C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti > Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti e vigilanza su specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia)
- C2.4 Sanzioni Amministrative > C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 > Emissione ordinanze, audizione interessati e gestione ruoli, contenziosi e istanze di sgravio a seguito dell'accertamento di violazioni da parte di organi di controllo (Gdf, Polizia, CC, ecc.) per la violazione di norme in materia di sicurezza e conformità prodotti e contratti

D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri materia ambientale > D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali > Pratiche di iscrizione/ modifica/ cancellazione in Registri ambientali: RAEE, Produttori di pile e accumulatori, Registro Gas Fluorurati (compresa assistenza informativa a compilazione/ invio pratiche e gestione sospensioni, errori), raccolta MUD, rilascio dispositivi SISTRI
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA > C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel)
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA > 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 qualifiche
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA > C1.1.1.4 Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.7 Accertamenti, iscrizioni, cancellazioni e altre pratiche di ufficio > C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.7 Accertamenti, iscrizioni, cancellazioni e altre pratiche di ufficio > C1.1.7.2 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.2 Procedure abilitative > C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.2 Procedure abilitative > C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)
D2.2 Servizi connessi all'Agenda Digitale > D2.2.1 Servizi connessi all'Agenda Digitale e altri servizi digitali > Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche
D1.2 Servizi certificativi per l'export > D1.2.1 Servizi certificativi per l'export > Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e documenti per l'esportazione (visti, attestati, ecc.)
C2.6 Registro Nazionale dei Protesti > C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte > C2.6.1.1 Cancellazione protesti dal Registro su istanza di parte
C2.6 Registro Nazionale dei Protesti > C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti > C2.6.2.1 Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del Turismo e della Cultura > D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale > D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali

E) Area sorveglianza e controlli

C2.5 Metrologia legale > C2.5.1 Verifiche prime e verifiche periodiche su strumenti nazionali > C2.5.1.1 Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali

C2.5 Metrologia legale > C2.5.2 Gestione controlli casuali e in contraddittorio > Controlli casuali e in contraddittoria su strumenti in servizio

C2.5 Metrologia legale > C2.5.3 Formazione e tenuta elenco titolari di strumenti di misura > C2.5.3.1 Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura (anche ex utenti metrici)

C2.5 Metrologia legale > C2.5.4 Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico > C2.5.4.1 Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico per strumenti di misura in servizio

C2.5 Metrologia legale > C2.5.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato, preimballaggi e strumenti in servizio verificati dai laboratori > Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi

PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibile /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Personale e Rapporti Sindacali	Rischio di processo	Basso
<p>MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene</p>					

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	Basso	Basso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Grado di rischio	Basso
RA.01 Inserimento nel bando di criteri/clause riputate a favore e soggetti predeterminati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica amministrativa e politica di gestione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	Basso	Basso
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la missione dell'ente	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica amministrativa e politica di gestione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	Basso	Basso
<p>MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene</p>											

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
Basso	Basso	Basso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Grado di rischio	Basso
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	Basso	Basso
RA.13 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT	Basso	Basso
<p>MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene</p>											

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
Basso	Basso	Basso

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	BI.1.3.3 Gestione buoni mensa	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Personale e Rapporti Sindacali	Grado di rischio														Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tutto il processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
---	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-------	---

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

POSSIBILI RISCHI [di processo, fase o attività] (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Manca il proprio o di torto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		Misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	RPET

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

6	PROCESSO (es. da Liv.2)	BI.1.3.4 Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerali)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Personale e Rapporti Sindacali	Grado di rischio														Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tutto il processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
---	----------------------------	--	-----------------------------	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-------	---

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

POSSIBILI RISCHI [di processo, fase o attività] (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Mancanza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale corruzione		F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPET

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

7

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo

Grado di rischio

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del 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: B C D E

8

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo

Grado di rischio

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del 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: B C D E

9

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo

Grado di rischio

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del 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: B C D E

10

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo

Grado di rischio

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del 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: B C D E

11

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo [-]

Grado di rischio

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del 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: B C D E

12

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo [-]

Grado di rischio

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del 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: B C D E

13

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo [-]

Grado di rischio

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del 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: B C D E

GRAFICO

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	02.1.1.1 Elaborazione formulazione verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di licitazione e revisioni	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali e Provveditorato	Rischio di processo Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si
---	-----------------------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------------------	---

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	Basso	Basso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fasi 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)
RB.00 accettazione consapevole di documentazione falsa	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

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

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	02.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali e Provveditorato	Rischio di processo Medio	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 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
---	-----------------------------------	---	------------------------------------	--	-------------------------------------	---

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
Medio	Medio	Medio

POSSIBILI RISCHI (di processo, fasi 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)
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	a) pilotaggio delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU09 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione e relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare concorrente	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.16 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	l) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

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
Medio	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio

RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	n) manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di Reato (cd. whistleblower)	O	... altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

Medio	Medio	Medio

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 (es. da Liv.2)	82.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali e Provveditorato	Rischio di processo Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si
-----------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------------	---

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (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)	Misure obbligatorie / ulteriore (s/n) (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)
RB.12 definizione di uno strumento/risultato non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	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 in altri processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	I. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	RPCT

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
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso

PROCESSO (es. da Liv.2)	82.1.1.4 Verifiche connessa esecuzione servizi e ordini di	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Affari Generali e Provveditorato	Rischio di processo Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si
-----------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------------	---

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

Grado di rischio										
8	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del 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

Grado di rischio										
9	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del 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

Grado di rischio										
10	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del 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

Grado di rischio										
11	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del 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

Grado di rischio										
12	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo		MOTIVAZIONE della valutazione del 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

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
--	--	--

13	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
----	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

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
--	--	--

14	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
----	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

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
--	--	--

15	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
----	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

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
--	--	--

16	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
----	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

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
--	--	--

17	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
----	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

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
--	--	--

18	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
----	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

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
--	--	--

19

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

20

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

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) (etichetta) Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	CL.3.8 Gestione sanatoria amministrativa Regio: Impresa/REA, attività di controllo	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Attività Sanzionatoria, Marche	Rischio di processo	Basso
---	-------------------------	--	--------------------------	--	---------------------	-------

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene

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	Basso	Basso

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/s) (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 (se differente dal responsabile di processo)
AC.04 richiesta prelettiva di ulteriori	a) inadempienza delle procedure	ridurre le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	<input type="checkbox"/>	L. altre misure organizzative, di	Attuazione della	100%	continuo	RPT
AC.07 mancata o insufficiente verifica della	b) inadeguatezza o assenza di	ridurre le opportunità che si	MO15 - formazione del personale	<input type="checkbox"/>	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continuo	RPT
AC.08 assenza della necessaria informazione	c) conflitto di interessi	ridurre le opportunità che si	MO16 - astensione in caso di conflitto di interesse	<input type="checkbox"/>	Il misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continuo	RPT
AC.09 omissione dell'applicazione di sanzioni	d) inadempienza delle procedure	ridurre le opportunità che si	MO17 - formazione del personale	<input type="checkbox"/>	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continuo	RPT

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	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	CL.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti - Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Attività Sanzionatoria, Marche	Rischio di processo	Basso
---	-------------------------	--	--------------------------	--	---------------------	-------

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene

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	Basso	Basso

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/s) (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 (se differente dal responsabile di processo)
AC.04 richiesta prelettiva di ulteriori	a) inadempienza delle procedure	ridurre le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	<input type="checkbox"/>	L. altre misure organizzative, di	Attuazione della	100%	continuo	RPT
AC.07 mancata o insufficiente verifica della	b) inadeguatezza o assenza di	ridurre le opportunità che si	MO15 - formazione del personale	<input type="checkbox"/>	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continuo	RPT
AC.08 assenza della necessaria informazione	c) conflitto di interessi	ridurre le opportunità che si	MO16 - astensione in caso di conflitto di interesse	<input type="checkbox"/>	Il misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continuo	RPT
AC.09 omissione dell'applicazione di sanzioni	d) inadempienza delle procedure	ridurre le opportunità che si	MO17 - formazione del personale	<input type="checkbox"/>	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continuo	RPT

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	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO <i>(es. da Liv.2)</i>	CA.1 Ordine servizi amministrativi ex L. 47/01 - Emissione ordinanze, modulazione interventi gestione locali, concorsi e licenze di	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Attività Tecnico-amministrativa, Marche	Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
-----------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) <i>(vedi)</i> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
Basso	Basso	Basso

POTENBILI RISCHI (di processo, fase o attività) <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	Fattori abilitanti <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	OGGETTIVO <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	MISURE SPECIFICHE <i>(anche con l'aiuto/modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)</i>	Misure obbligatorie / ulteriori <i>(o/s)</i> <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	Tipologia di misura <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	INDICATORE	Target <i>(valore desiderato dell'indicatore)</i>	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE <i>(se differente dal responsabile di processo)</i>	Probabilità <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	Impatto <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) <i>(vedi)</i> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
RC.01 disparità di trattamento per valutazioni	m) uso improprio o distorto della	Ridurre le opportunità che si	M014 - provvedimenti disciplinari	O	L. altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continua	RFCT	Basso	Basso	Basso
RC.04 richiesta prestatore di ulteriori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	M011 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RFCT	Basso	Basso	Basso
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	l) inadeguatezza o assenza di	Ridurre le opportunità che si	M011 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RFCT	Basso	Basso	Basso
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	M024 - attenzione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continua	RFCT	Basso	Basso	Basso
Rischio omissione dell'applicazione di sanzioni	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	M011 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RFCT	Basso	Basso	Basso

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO <i>(es. da Liv.2)</i>	DS.3.3 Pratiche ed adempimenti ambientali > Pratiche di autorizzazione/modifica/cancellazione in Registri ambientali: RAEE, Produttori di pile e	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Attività Tecnico-amministrativa, Marche	Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
-----------------------------------	--	-----------------------------	---	---------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) <i>(vedi)</i> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
Basso	Basso	Basso

POTENBILI RISCHI (di processo, fase o attività) <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	Fattori abilitanti <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	OGGETTIVO <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	MISURE SPECIFICHE <i>(anche con l'aiuto/modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)</i>	Misure obbligatorie / ulteriori <i>(o/s)</i> <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	Tipologia di misura <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	INDICATORE	Target <i>(valore desiderato dell'indicatore)</i>	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE <i>(se differente dal responsabile di processo)</i>	Probabilità <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	Impatto <i>(selezionare dal menu a tendina)</i>	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) <i>(vedi)</i> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
RC.01 disparità di trattamento per valutazioni	m) uso improprio o distorto della	Ridurre le opportunità che si	M014 - provvedimenti disciplinari	O	L. altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continua	RFCT	Basso	Basso	Basso
RC.04 richiesta prestatore di ulteriori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	M011 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RFCT	Basso	Basso	Basso
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	l) inadeguatezza o assenza di	Ridurre le opportunità che si	M011 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RFCT	Basso	Basso	Basso
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	M024 - attenzione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continua	RFCT	Basso	Basso	Basso

Grado di rischio Valore del rischio

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) <i>(vedi)</i> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
Basso	Basso	Basso

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.3 Pratiche televisive e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - U.O. Seguito Imprese; U.O. Semplificazione Amministrativa	Rischio di processo Basso MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
----------------------------	---	-----------------------------	---	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) (vedi) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni	m) uso improprio o distorto della	Ridurre le opportunità che si	MOD4 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure organizzative, di	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MOD1 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso
RC.03 mancata o insufficiente verifica della	f) inadeguatezza o assenza di	Ridurre le opportunità che si	MOD1 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	MOD4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MOD1 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.3 Verifica di legalità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - U.O. Seguito Imprese; U.O. Semplificazione Amministrativa	Rischio di processo Basso MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
----------------------------	---	-----------------------------	---	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) (vedi) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
RC.01 disparità di trattamento per valutazioni	m) uso improprio o distorto della	Ridurre le opportunità che si	MOD4 - provvedimenti disciplinari	O	I. altre misure organizzative, di	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MOD1 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	f) inadeguatezza o assenza di	Ridurre le opportunità che si	MOD1 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	MOD4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MOD1 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT	Basso	Basso	Basso

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.4 Adempimenti procedure concorsuali/cursori fallimentari	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Seguito Imprese	Rischio di processo Basso MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
----------------------------	---	-----------------------------	---	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fase/modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ultimativa [sì/no] (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC. 9.1 mancato rispetto dell'efficienza lavorativa	inefficienze organizzative, mancanza di risorse	Ridurre le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	☐	Le altre misure organizzative, di	Attualità della	100%	continuo	RPCT
RC.12 ritardo negli adempimenti	inefficienze organizzative, mancanza di risorse	Ridurre le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	☐	Le altre misure organizzative, di	Attualità della	100%	continuo	RPCT

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

8

PROCESSO (es. da Liv.2)	CL 1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Ente), REA e AN (in favore della CCMA)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Registro Imprese	Rischio di processo: Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
-----------------------------------	---	------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Grado di rischio: Valore del rischio:

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fase/modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ultimativa [sì/no] (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC. 8.1 quantità di trattamento per valuta...	inefficienze organizzative, mancanza di risorse	Ridurre le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	☐	Le altre misure organizzative, di		100%	continuo	RPCT
RC.04 richiesta pretertempo di ulteriori	inefficienze organizzative, mancanza di risorse	Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	☐	F. misure di formazione		100%	continuo	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	inefficienze organizzative, mancanza di risorse	Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	☐	F. misure di formazione		100%	continuo	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	inefficienze organizzative, mancanza di risorse	Ridurre le opportunità che si	MO1 - astensione in caso di conflitto di interesse	☐	F. misure di disciplina del conflitto di		100%	continuo	RPCT
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni	inefficienze organizzative, mancanza di risorse	Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	☐	F. misure di formazione		100%	continuo	RPCT

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

9

PROCESSO (es. da Liv.2)	CL.1.7.2 iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Registro Imprese	Rischio di processo: Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
-----------------------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Grado di rischio: Valore del rischio:

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OBiettivo (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (sì/No) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni	m) uso improprio o distorto della	Ridurre le opportunità che si	M014 - provvedimenti disciplinari	O	1. altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continua	RPCT
RC.06 richiesta pretesione di ulteriori	n) pignoramento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	M011 - formazione del personale	O	2. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	l) inadeguatezza o assenza di	Ridurre le opportunità che si	M011 - formazione del personale	O	2. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	c) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	M04 - astensione in caso di conflitto di interessi	O	4. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continua	RPCT

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

10

PROCESSO (es. da Liv.2)	C3.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Templificazione Amministrativa	Rischio di processo Basso MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
----------------------------	---	--------------------------	--	---

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

Grado di rischio: Valore del rischio

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OBiettivo (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (sì/No) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni	m) uso improprio o distorto della	Ridurre le opportunità che si	M014 - provvedimenti disciplinari	O	1. altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continua	RPCT
RC.06 richiesta pretesione di ulteriori	n) pignoramento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	M011 - formazione del personale	O	2. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	l) inadeguatezza o assenza di	Ridurre le opportunità che si	M011 - formazione del personale	O	2. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RPCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	c) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	M04 - astensione in caso di conflitto di interessi	O	4. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continua	RPCT

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

Grado di rischio: Valore del rischio

11

PROCESSO (es. da Liv.2)	C3.1.2.2 (esani) di attività abilitanti per l'esercizio di attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducente, ecc.)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Templificazione Amministrativa	Rischio di processo Medio MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 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 previsti interessi economici, elevata discrezionalità e impatto
----------------------------	--	--------------------------	--	---

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

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OBiettivo (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (sì/No) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	---	--	---	---	------------	---	--	--

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

RC.05 valutazione della commissione volte a	m) uso improprio o distorto della	Ridurre le opportunità che si	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continuo	PCT	Medio	Medio	Medio
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	MO4 - astensione in caso di	O	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continuo	PCT	Medio	Medio	Medio

PROCESSO (es. da Liv.2)	Unità di Servizi connessi all'agenda Digitale e altri servizi digitali - Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato	Rischio di processo Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
----------------------------	---	-----------------------------	--	------------------------------	---

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/o) (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)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni	m) uso improprio o distorto della	Ridurre le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	L. altre misure organizzative, di	Attuazione della	100%	continuo	PCT
RC.04 richiesta pretertempo di ulteriori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MO13 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continuo	PCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	l) inadeguatezza o assenza di	Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continuo	PCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continuo	PCT

PROCESSO (es. da Liv.2)	Unità di Servizi certificativi per l'export - Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e documenti per l'esportazione (viti)	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Promozioni	Rischio di processo Basso	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
----------------------------	--	-----------------------------	---	------------------------------	---

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/o) (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)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni	m) uso improprio o distorto della	Ridurre le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	L. altre misure organizzative, di	Attuazione della	100%	continuo	PCT
RC.04 richiesta pretertempo di ulteriori	n) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MO13 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continuo	PCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	l) inadeguatezza o assenza di	Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continuo	PCT
RC.09 assenza della necessaria indipendenza	o) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continuo	PCT

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

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

RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico	la carenza di controlli	future le opportunità che si	M01 - codice di comportamento dell'ente	O	le misure di regolamentazione	Attuazione della	100%	continua	PFCT
--	-------------------------	------------------------------	---	---	-------------------------------	------------------	------	----------	------

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

14	PROCESSO (es. da Liv.3)	C7.A.3.3 Carverazione protetti dal Registro su istanza di parte	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato	Rischio di processo Basso MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
----	----------------------------	---	-----------------------------	--	--

POSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (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)
RC.02 distanziati di trattamento per violazioni	m) non imprese o diritto della	ridurre le opportunità che si	M02 - provvedimenti disciplinari	O	Le altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continua	PFCT
RC.04 richiesta pretertempo di udienze	n) prolungamento delle procedure	ridurre le opportunità che si	M02 - Demissione del personale	O	Le altre misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	PFCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	o) inadeguatezza o assenza di	ridurre le opportunità che si	M02 - Formazione del personale	O	Le misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	PFCT
RC.08 assenza della necessaria indipendenza	c) conflitto di interessi	ridurre le opportunità che si	M04 - astensione in caso di conflitto di interessi	O	Le misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continua	PFCT
RC.01 mancato rispetto dell'ordine cronologico	o) carenza di controlli	ridurre le opportunità che si	M01 - codice di comportamento dell'ente	O	le misure di regolamentazione	Attuazione della	100%	continua	PFCT

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

15	PROCESSO (es. da Liv.3)	C6.02.1 Pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protetti cambiati	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato	Rischio di processo Basso MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene
----	----------------------------	---	-----------------------------	--	--

POSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (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)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della	o) carenza di controlli	ridurre le opportunità che si	M02 - Formazione del personale	O	Le misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	PFCT
RC.23 alterazione dei dati dell'elenco	o) inadeguatezza dell'azione della	ridurre le opportunità che si	M02 - provvedimenti disciplinari	O	Le altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continua	PFCT

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

16

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	Grado di rischio	Valore del rischio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico <small>(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</small> [...] Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

17

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	Grado di rischio	Valore del rischio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico <small>(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</small> [...] Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

18

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	Grado di rischio	Valore del rischio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico <small>(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</small> [...] Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

19

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	Grado di rischio	Valore del rischio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico <small>(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</small> [...] Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

20

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	Grado di rischio	Valore del rischio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico <small>(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</small> [...] Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	Obiettivo di programmazione, gestione ed erogazione di contabilità Altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Rischio di processo Medio	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatto
----------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

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: Medio
---	---	---

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 (0/1) (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 (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.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - formazione del personale	0	F, misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	AFCT	Medio	Medio	Medio
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - attenzione in caso di conflitto di interesse	0	H, misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	continuo	AFCT	Medio	Medio	Medio
RD.12 definizione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	n) adempimento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	A, altre misure (organizzative, di regolazione e prevenzione, di regolazione relazioni con fornitori, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	AFCT	Medio	Medio	Medio
RD.16 formalizzazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU3 - regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	A, altre misure (organizzative, di regolazione e prevenzione, di regolazione relazioni con fornitori, etc.)	Attuazione della misura	100%	continuo	AFCT	Medio	Medio	Medio
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	a) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B, misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	AFCT	Medio	Medio	Medio
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione	a) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B, misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	AFCT	Medio	Medio	Medio
RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B, misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	AFCT	Basso	Basso	Basso
RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B, misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	AFCT	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
---	---	--

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	Rischio di processo Medio	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL 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 (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	Rischio di processo Medio	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL 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
---	---	--

4	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
---	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

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

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
---	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

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

6	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
---	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

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

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
---	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

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

8	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
---	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

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

9	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
---	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

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

10	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
----	----------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	--

					Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
11	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	[...]			—
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
12	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	[...]			—
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
13	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	[...]			—
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
14	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	[...]			—
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
15	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	[...]			—
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
16	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	[...]			—
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
					Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

17	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
				Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
18	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
				Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
19	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
				Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
20	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]				
				Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

Summary table for Area E with columns: PROCESSO (es. da Liv.2), RESPONSABILE di processo, Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa, and Rischio di processo (Basso).

Summary risk table for Area E with columns: Probabilità (Basso), Impatto (Basso), and Grado di rischio / Giudizio sintetico (Basso).

Main risk matrix for Area E with columns: POSSIBILI RISCHI, Fattori abilitanti, OBIETTIVO, MISURE SPECIFICHE, Misura obbligatoria / ulteriore, Tipologia di misura, INDICATORE, Target, TEMPI, RESPONSABILE.

Detailed risk matrix for Area E with columns: Probabilità, Impatto, and Grado di rischio / Giudizio sintetico for each row.

Summary table for Area E (repeated) with columns: PROCESSO (es. da Liv.2), RESPONSABILE di processo, Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa, and Rischio di processo (Basso).

Summary risk table for Area E (repeated) with columns: Probabilità (Basso), Impatto (Basso), and Grado di rischio / Giudizio sintetico (Basso).

Main risk matrix for Area E (repeated) with columns: POSSIBILI RISCHI, Fattori abilitanti, OBIETTIVO, MISURE SPECIFICHE, Misura obbligatoria / ulteriore, Tipologia di misura, INDICATORE, Target, TEMPI, RESPONSABILE.

Detailed risk matrix for Area E (repeated) with columns: Probabilità, Impatto, and Grado di rischio / Giudizio sintetico for each row.

Grado di rischio Valore del rischio

5

PROCESSO (es. da Liv.2) CS.53 Impunità su strumenti finanziari sul mercato, prevenzione e strumenti in servizio verificati dai laboratori > Vigilanza su strumenti

RESPONSABILE di processo Responsabile del procedimento - Unità organizzativa Regolazione del Mercato

Rischio di processo Basso

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene

Table with 3 columns: Probabilità (Basso), Impatto (Basso), Grado di rischio / Giudizio sintetico (Basso)

Main table for process 5 with columns: POSSIBILI RISCHI, Fattori abilitanti, OBIETTIVO, MISURE SPECIFICHE, Misure obbligatorie / ulteriori, Tipologia di misura, INDICATORE, Target, TEMPI, RESPONSABILE

Grado di rischio Valore del rischio

6

PROCESSO (es. da Liv.2) CS.57 Attività di mercato in cui si verificano i rischi di mercato per i soggetti analizzati > Verifiche preventive per l'accertamento - Sai

RESPONSABILE di processo Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato

Rischio di processo Basso

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene

Table with 3 columns: Probabilità (Basso), Impatto (Basso), Grado di rischio / Giudizio sintetico (Basso)

Main table for process 6 with columns: POSSIBILI RISCHI, Fattori abilitanti, OBIETTIVO, MISURE SPECIFICHE, Misure obbligatorie / ulteriori, Tipologia di misura, INDICATORE, Target, TEMPI, RESPONSABILE

Grado di rischio Valore del rischio

Table with 3 columns: Probabilità (Basso), Impatto (Basso), Grado di rischio / Giudizio sintetico (Basso)

Table with 3 columns: Probabilità (Basso), Impatto (Basso), Grado di rischio / Giudizio sintetico (Basso)

14	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					
					Grado di rischio	Valore del 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
15	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					
					Grado di rischio	Valore del 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
16	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					
					Grado di rischio	Valore del 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
17	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					
					Grado di rischio	Valore del 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
18	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					
					Grado di rischio	Valore del 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
19	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					
					Grado di rischio	Valore del 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
20	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					
					Grado di rischio	Valore del 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

9	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Grado di rischio	Valore del rischio	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
---	----------------------------	-----------------------------	-------	------------------	--------------------	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

10	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Grado di rischio	Valore del rischio	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	------------------	--------------------	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

11	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Grado di rischio	Valore del rischio	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	------------------	--------------------	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

12	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Grado di rischio	Valore del rischio	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	------------------	--------------------	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

13	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Grado di rischio	Valore del rischio	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	------------------	--------------------	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

14	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Grado di rischio	Valore del rischio	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	------------------	--------------------	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

15	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Grado di rischio	Valore del rischio	Rischio di processo
----	----------------------------	-----------------------------	-------	------------------	--------------------	---------------------

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

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

16 PROCESSO (es. da Liv.2) RESPONSABILE di processo [...]

Rischio di processo [...]
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

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

17 PROCESSO (es. da Liv.2) RESPONSABILE di processo [...]

Rischio di processo [...]
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

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

18 PROCESSO (es. da Liv.2) RESPONSABILE di processo [...]

Rischio di processo [...]
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

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

19 PROCESSO (es. da Liv.2) RESPONSABILE di processo [...]

Rischio di processo [...]
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

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

20 PROCESSO (es. da Liv.2) RESPONSABILE di processo [...]

Rischio di processo [...]
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

PROCESSIONE (es. da Liv.2)	03.1.1.3 Gestione dei ruoli e attività da delegare a livello di processo	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Bilancio, Contabilità e Diritto Annuale	Rischio di processo	BASSO	Grado di rischio	Valore del 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	Basso	Basso

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene

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 (s/n) (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)
RG.07 accettazione consapevole di	g) inadeguata definizione della	Aumentare la capacità di scoprire	M014 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continuo	RPCT
RG.13 sussistenza di rapporti di parentela,	f) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si	M01 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	le misure di disciplina (ad es. informatiche)	Attuazione della	100%	continuo	RPCT
RG.15 disponibilità di trattamenti per malattia	h) inadempienze nei trattamenti per malattia	Ridurre le opportunità che si	MU23 - Controllo sulla turnazione e	1	L. altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continuo	RPCT

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
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso

PROCESSIONE (es. da Liv.2)	03.1.1.5 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Bilancio, Contabilità e Diritto Annuale	Rischio di processo	BASSO	Grado di rischio	Valore del 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	Basso	Basso

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene

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 (s/n) (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)
RG.07 accettazione consapevole di	g) inadeguata definizione della	Aumentare la capacità di scoprire	M014 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continuo	RPCT
RG.13 sussistenza di rapporti di parentela,	f) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si	M01 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	le misure di disciplina (ad es. informatiche)	Attuazione della	100%	continuo	RPCT
RG.15 disponibilità di trattamenti per malattia	h) inadempienze nei trattamenti per malattia	Ridurre le opportunità che si	MU23 - Controllo sulla turnazione e	1	L. altre misure (organizzative, di	Attuazione della	100%	continuo	RPCT

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
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso

PROCESSIONE (es. da Liv.2)	03.1.1.5 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Bilancio, Contabilità e Diritto Annuale	Rischio di processo	BASSO	Grado di rischio	Valore del 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	Basso	Basso

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in considerazione delle diverse architetture procedurali - non si ritiene

	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
12			[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
13			[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
14			[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
15			[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
16			[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
17			[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
18			[...]	Rischio di processo			

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

19

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]
----------------------------	-----------------------------	-------

Rischio di processo	[...]
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Grado sintetico (relazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Quanto: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

Grado di rischio Valore del rischio

20

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]
----------------------------	-----------------------------	-------

Rischio di processo	[...]
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Grado sintetico (relazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Quanto: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

4

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

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)

5

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

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)
--	--	---	--	---	--	------------	---	---	--

Grado di rischio Valore del rischio

7

PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]			Rischio di processo	-	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----------------------------	--	-----------------------------	-------	--	--	------------------------	---	---

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)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

8

PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]			Rischio di processo	-	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----------------------------	--	-----------------------------	-------	--	--	------------------------	---	---

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)
--	--	---	---	--	--	------------	---	---	---

Scheda rischio AREA I

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	--	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
---	----------------------------	--	-----------------------------	-------	---------------------	--	---	--	--	--

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)
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	--	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]			
---	----------------------------	--	-----------------------------	-------	---------------------	--	---	--	--	--

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

Grado di rischio Valore del rischio

5	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

Grado di rischio Valore del rischio

6	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

Grado di rischio Valore del rischio

7	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

Grado di rischio Valore del rischio

8

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

9

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

10

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

11

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

12

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

13

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

14

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

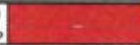
15

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

16

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

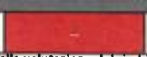
17

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

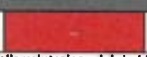
18

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

19

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

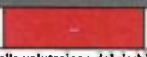
20

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	—
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]

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)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	—
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]

Grado di rischio Valore del rischio

3

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

Valore del rischio

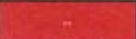
4

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

Valore del rischio

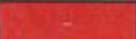
5

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

Valore del rischio

6

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

Valore del rischio

7

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

8

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

9

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

10

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

11

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

12

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

13

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

14

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

15

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

16

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

17

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

18

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

19

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

20

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

VALUTAZIONE

Scheda rischio AREA M

M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	[...]
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]

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)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	[...]
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]

Grado di rischio Valore del rischio

3

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio #
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

4

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio #
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

5

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio #
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

6

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio #
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

7

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio #
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

8

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

9

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

10

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

11

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

				Grado di rischio	Valore del rischio
12	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	-
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

				Grado di rischio	Valore del rischio
13	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	-
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

				Grado di rischio	Valore del rischio
14	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	-
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

				Grado di rischio	Valore del rischio
15	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	-
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	

				Grado di rischio	Valore del rischio
16	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	-

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

Valore del rischio

17

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

Valore del rischio

18

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

Valore del rischio

19

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

Valore del rischio

20

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Scheda rischio AREA N

N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

Valore del rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

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)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grado di rischio

Valore del rischio

2

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

Valore del rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

3

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

4

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

5

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

6

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

7

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo

Grado di rischio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

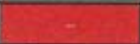
Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

12	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	[...]

Grado di rischio Valore del rischio

13	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	[...]

Grado di rischio Valore del rischio

14	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	[...]

Grado di rischio Valore del rischio

15	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	[...]

Grado di rischio Valore del rischio

16	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	[...]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

17

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

18

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

19

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio Valore del rischio

20

PROCESSO
(es. da Liv.2)

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di
processo



MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Database obiettivi

Obiettivi

Ridurre le opportunità che si manifestano nei casi di corruzione

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione

Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura anticorruzione - 6.2 dell'integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi) - 6.9 del P.P. 2018 - 2020

Allineamento "Amministrazione trasparente" e Magellano PA - 7.10 del P.P. 2018 - 2020

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Database rischi (registro dei rischi)

Old	Area A	Area B	Area C	Area D	Area E	Area F	Area G	Area H	Area I	Area L	Area M	Area N	Area O	Area P	Area Q	
RA.01	Incarimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati	RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	RG.01 accordi collusivi tra i soggetti partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti	RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	RI.01	RL.01 motivazione incongrua del provvedimento	RM.01	RN.01				
RA.02	nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	RG.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara dei concorrenti al fine di favorire uno			RL.02	disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi					
RA.03	diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	RG.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un soggetto				RL.03	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze				
RA.04	utilizzo artificioso dell'istituto della ripertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	RB.04 utilizzo della procedura regolata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	RG.04 elusione delle regole di gara, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto				RL.04	richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori				
RA.05	costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	RG.05 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti				RL.05	sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati				
RA.06	alterazione della graduatoria	RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sta rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata				RL.06	rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false				
RA.07	formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti	RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa				RL.07	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata				
RA.08	brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RG.08 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione				RL.08	mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata				

RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione	RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RG.09 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	RL.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RG.10 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	RL.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	RE.11 richiesta di pagamento non giustificato	RF.11 omissione dello	RG.11 alterazione della graduatoria	
RA.12 sussistenza di RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	RB.12 definizione di uno dei componenti della commissione di valutazione	RC.12 ritardo negli adempimenti RC.13 alterazione dei dati dell'elenco	RD.13 allungamento RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	RE.12 omissione dello	RF.12 omissione dello	RG.12 formulazione di RG.13 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RB.14 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RC.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.15 alterazione della graduatoria	RE.13 richiesta di pagamento non giustificato	RF.13 omissione dello	RG.14 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	RC.15 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	RE.14 omissione dello	RF.14 omissione dello	RG.15 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	RC.16 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	RE.15 omissione dello	RF.15 omissione dello	RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	RC.17 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	RE.16 omissione dello	RF.16 omissione dello	RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	
RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	RC.18 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	RE.17 omissione dello	RF.17 omissione dello	RG.18 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	RC.19 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	RE.18 omissione dello	RF.18 omissione dello	RG.19 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	
RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	RB.20 alterazione della graduatoria	RC.20 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	RE.19 omissione dello	RF.19 omissione dello	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	RC.21 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	RE.20 omissione dello	RF.20 omissione dello	RG.21 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	

<p>RB.22 Individuazione di fabbisogno quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission</p>	<p>RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando</p>	<p>RD.23 motivazione appropria del provvedimento</p>	<p>RG.22 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio</p>
<p>RB.23 Inadeguata pubblicità degli esiti</p> <p>RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tale informazioni è ridotto</p>	<p>RD.24 accettazione consapevole di</p>	<p>RG.23 prescrizioni del bando e delle clausole</p> <p>RG.24 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di favorire o sfavorire la partecipazione alla gara</p>	<p>RG.24 asimmetrie informative a favore di alcuni concorrenti</p>
<p>RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</p>	<p>RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con poteri decisionale o compiti di valutazione e i candidati</p>	<p>RG.25 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara</p>	<p>RG.26 omissione o</p> <p>RG.27 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire i concorrenti</p>
<p>RB.27 assenza di</p> <p>RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati</p>	<p>RB.29 motivazione incongrua del provvedimento</p>	<p>RG.28 disparità di trattamento per valutazione di casi analoghi</p>	<p>RG.29 Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti</p>
<p>RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze</p>	<p>RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)</p>	<p>RG.30 elusione delle regole del procedimento per agevolare un particolare soggetto</p>	
<p>RB.32 mancato pagamento non giustificato</p>	<p>RB.33 Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria</p>		
<p>RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al</p>			

Scale di valutazione del rischio

Basso		Medio		Medio-Alto		Alto	
da	a	da	a	da	a	da	a
0	4	4,01	9	9,01	15	15,01	25

Collegato a tutti i fogli di valutazione del rischio

Database fattori abilitanti

Fattori abilitanti:

--

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
- b) mancanza di trasparenza
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
- i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
- l) carenza di controlli
- m) uso improprio o distorto della discrezionalità
- n) manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
- o) conflitto di interessi
- n) pilotamento delle procedure
- [...]
- [...]

Area A Area C Area D Area E Area F Area G Area H Area I Area J Area K Area L Area M Area N Area O Area P Area Q

Table with 16 columns (Area A to Area Q) and 16 rows (M01 to M16). Each cell contains a small text block with a header and a main body of text, representing a grid of data points or a complex layout.

Chiedo di informare l'assemblea
collettiva per la trasparenza
di come è venuta fuori
l'operazione di acquisto
della società, per
che si possa avere
una visione chiara
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Chiedo di informare
l'assemblea collettiva
della situazione
della società e
della gestione
della stessa.

Pubbl. norme ed. r.a.
norme della
ministero, per
norme, del governo
pubblico, r.a.
C'è un
pubbl. norme ed. r.a.
C'è un
pubbl. norme ed. r.a.

Check list di controllo ad
regime degli adempimenti a
bambini di un anno
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.
pubbl. norme ed. r.a.

Database tipologia di misura

TIPOLOGIA MISURA

- A. misure di controllo
- B. misure di trasparenza
- C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- D. misure di regolamentazione
- E. misure di semplificazione
- F. misure di formazione
- G. misure di rotazione
- H. misure di disciplina del conflitto di interessi
- I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)
- [...]
- [...]

Database Misure generali

Misura di prevenzione	Tempi	Responsabili	note
Applicazione del Codice di comportamento			
Misure di disciplina del conflitto di interessi			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Obbligo di comunicazione da parte del dipendente che si trova in ipotesi di conflitto di interesse			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a responsabile unico del procedimento			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica da definire (biennale o triennale), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Esempificazione di alcune casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai consulenti o altre posizioni della struttura organizzativa dell'amministrazione			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interesse			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai fini del conferimento dell'incarico di consulente			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione [...]			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Obbligo per il personale di una stazione appaltante di dichiarare se si trova nell'ipotesi di conflitto di interesse			
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Esclusione dell'operatore economico dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse			
Misure di inconferibilità / incompatibilità			
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità			
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico			
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire			
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso)			
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013			
Misure di inconferibilità / incompatibilità: verifiche da svolgere per il personale assegnato temporaneamente ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, mediante il collocamento in comando o posizioni similari			
Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici			
Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati			

Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001

Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013

Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: "direttive interne: - per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; - affinché negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; - per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso

Misure di prevenzione per incarichi extraistituzionali

Misure di prevenzione per incarichi extraistituzionali: Adozione di regolamenti (ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. 400/1988) con cui individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche

Misure di prevenzione per incarichi extraistituzionali: Obbligo di comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica

Misure di prevenzione per incarichi extraistituzionali: Elenco di attività non consentite ai dipendenti

Misure di prevenzione per incarichi extraistituzionali: Definizione/Adozione di una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione

Misure di prevenzione del pantouflage

Misure di prevenzione del pantouflage: Applicazione del divieto di pantouflage non solo al soggetto che firma l'atto ma anche a coloro che hanno partecipato al procedimento

Misure di prevenzione del pantouflage: Obbligo di inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001

Misure di prevenzione del pantouflage: Obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico

Misure di prevenzione del pantouflage: Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage

Misure di prevenzione del pantouflage: previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma

Misure di prevenzione del pantouflage: Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

Misure di prevenzione che prevedono patti di integrità

Misure di prevenzione che prevedono patti di integrità: Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto

Misure di formazione

Misure di formazione: Procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione

Misure di formazione: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, e mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità

Misure di formazione: Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione

Misure di formazione: Percorsi formativi sul contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari

Misure di formazione: Formazione sulle fasi e competenze necessarie a formulare il PTPCT e i suoi aggiornamenti

Misure di formazione: Verifica dell'adeguatezza della formazione

Misure di rotazione ordinaria

Misure di rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)

Misure di rotazione ordinaria: Previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori

Misure di rotazione ordinaria: Segregazione delle funzioni

Altre misure:

Misure di trasparenza

Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari

Misure di controllo

Misure di segnalazione e protezione

Misure sull'accesso / permanenza nell'incarico / carica pubblica

Rotazione straordinaria: - previsioni sulla rotazione in casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; - obbligo da parte dei dipendenti di comunicare la sussistenza di procedimenti penali a loro carico

Misure tratte dai PTPCT analizzati:	Tempi	Responsabili	note
MO1 - trasparenza			
MO2 - codice di comportamento dell'ente			
MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione			
MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			
MO6 - disciplina sul conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (<i>cdpantouflage</i>)			
MO7 - disciplina delle specifiche incompatibilità per posizioni dirigenziali			
MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>cdpantouflage</i>)			
MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.			
MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (<i>cdwhistleblower</i>)			
MO11 - formazione del personale			
MO12 - patti di integrità			
MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti			
MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni			
MU3 - Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti			
MU7 - Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza, in cui si prospetta il comportamento non adeguato che realizza l'illecito disciplinare e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato			
MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico			
MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario			
MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega			
MU12 - Raccolta di suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, utilizzando tutti i canali di comunicazione: telefonici, web, social media			
MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			
MGU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			
MGU5 - Adozione di un Codice etico			
MGU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente			

Funzione Istituzionale ex DPR 254/05	Liv.1 Tema (Macro Process)	AREA a rischio (PNA) selezione da menu tendenziale	Liv.2 Processi	Liv.3 Sotto Processi / Fasi	Liv.4 Attività
Governo Camerale	A1 PIANIFICAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ENTE	<p>L) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)</p> <p>L) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)</p> <p>L) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)</p>	<p>A1.1 PERFORMANCE CAMERALE</p> <p>A1.2 COMPLIANCE NORMATIVA</p> <p>A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE</p>	<p>A1.1.1 Pianificazione e programmazione camerale</p> <p>A1.1.2 Monitoraggio e sistema dei controlli</p> <p>A1.1.3 Rendicontazione</p> <p>A1.1.4 Supporto all'QIIV</p> <p>A1.2 Anticorruzione e trasparenza</p> <p>A1.2.2 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e altri obblighi normativi camerale</p> <p>A1.3 Organizzazione camerale</p> <p>A1.3.2 Supporto del personale</p> <p>A1.3.3 Gestione e sviluppo dei sistemi informativi camerale</p> <p>A1.3.4 Processi di riorganizzazione</p>	<p>A1.1.1.1 Relazione Previsionale e Programmatica</p> <p>A1.1.1.2 Predisposizione/aggiornamento Bilancio preventivo e PIRA</p> <p>A1.1.1.3 Piano della Performance (compresa progettazione Albero della performance e relativi obiettivi/indicatori)</p> <p>A1.1.1.4 Definizione e asseverazione del budget e degli obiettivi</p> <p>A1.1.1.5 Elaborazione ed aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance</p> <p>A1.1.1.6 Piano occupazionale triennale/annuale</p> <p>A1.1.1.7 Altri documenti di programmazione (Programma o'riennale)</p> <p>A1.1.2.1 Rilevazioni ed elaborazioni periodiche</p> <p>A1.1.2.2 Elaborazione periodica report e documenti per Organi e i diversi livelli organizzativi</p> <p>A1.1.2.3 Time sheet, rilevazioni costi dei processi, misurazione indicatori Pareto, compilazione osservatori. Conto annuale - rendicontazioni per Ministeri, etc.</p> <p>A1.1.2.4 Monitoraggio ciclo della performance e utilizzo dei relativi sistemi informativi</p> <p>A1.1.2.5 Realizzazione Indagini di customer satisfaction</p> <p>A1.1.2.6 Supporto Collegio dei revisori</p> <p>A1.1.3.1 Elaborazione dati e documenti</p> <p>A1.1.3.2 Relazione sui risultati</p> <p>A1.1.3.3 Relazione sulla performance</p> <p>A1.1.3.4 Predisposizione Bilancio sociale/mandato/genero</p> <p>A1.1.3.5 Relazione sugli esuberanti</p> <p>A1.1.4.1 Attività della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance a supporto dell'QIIV: predisposizione modelli, carte di lavoro, check list a supporto dell'attività di valutazione dell'QIIV etc.</p> <p>A1.2.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>A1.2.1.2 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>A1.2.1.3 Adempimento adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, anticiccheaggio</p> <p>A1.2.1.4 Codice di comportamento</p> <p>A1.2.2.1 Gestione degli adempimenti previsti dal D. lgs. 81/2008 in materia di salute/sicurezza dellavoratori e adempimenti in materia di privacy previsti dal D. lgs. 196/2003</p> <p>A1.3.1.1 Predisposizione e aggiornamento organigrammi, ordini di servizio, altri burocratici comitati ed uffici, cartelle di lavoro</p> <p>A1.3.1.2 Stesura ed aggiornamento regolamenti</p> <p>A1.3.1.3 Sistemi di gestione aziendale (Qualità, ambiente, etc)</p> <p>A1.3.2.1 Sistemi di valutazione: Performance individuale e progressioni</p> <p>A1.3.2.2 Definizione fabbisogni formativi</p> <p>A1.3.2.3 Organizzazione e partecipazione a Corsi di formazione "trasversali"</p> <p>A1.3.2.4 Attività connesse alle politiche per il benessere organizzativo: Anti mobbing, Pari opportunità e attività svolte dai componenti del Comitato Unico di Garanzia (art. 21 legge n. 193/01)</p> <p>A1.3.3.1 Adeguamento ed evoluzione dei sistemi informativi camerale a supporto dell'erogazione dei servizi (ad eccezione di siti WEB e canali social di Comunicazione)</p> <p>A1.3.4.1 Gestione processi di accorpamento, associazione di funzione, processi "strordinari" di razionalizzazione e per la semplificazione e l'efficacia/efficienza dei servizi</p> <p>A2.1.1.1 Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti: predisposizione e archiviazione determine/decrete gestione convocazioni, ordini del giorno e verbali</p> <p>A2.1.1.2 Segreteria Organi. Presidenza e gestione delle relative aziende</p> <p>A2.1.1.3 Rinnovo Organi, ivi compresa elaborazione dati economici per altre burocrazie Consiglio camerale</p> <p>A2.1.2.1 Gestione delle partecipazioni attive</p> <p>A2.1.2.2 Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio</p> <p>A2.1.2.3 Onorificenze e Premi</p> <p>A2.1.2.4 Eventi storici e speciali e Patrocini</p> <p>A2.1.3.1 Assistenza legale ai vertici camerale</p> <p>A2.1.3.2 Assistenza legale ai rettori dell'ente</p> <p>A2.1.3.3 Gestione delle vertenze giudiziarie disciplinare civile, amministrativa, tributaria e sociale concernenti la CCIAA</p> <p>A2.1.3.4 Gestione attività nell'ambito del contenzioso con dipendenti /ex dipendenti</p> <p>A2.1.3.5 Produzione di atti legali per il recupero dei crediti, ivi comprese le Istruzioni nel fallimento del recupero del D. annuale</p> <p>A2.2.1.1 Monitoraggio opportunità derivanti dall'accesso alla programmazione dei fondi europei a livello regionale e nazionale e dalla partecipazione camerale a progetti europei</p> <p>A2.2.2.1 Promozione e commercializzazione dei servizi camerale</p> <p>A2.3.1.1 Protocollo informatico (es. GEDOC): acquisizione a mezzo posta elettronica/PEC, protocollazione e smistamento agli uffici</p> <p>A2.3.2.1 Affrancamento e spedizione documenti</p> <p>A2.3.2.2 Archiviazione fisica, ricerche d'archivio camerale, selezione e scarto d'archivio</p> <p>A2.3.2.3 Predisposizione/aggiornamento manuali di gestione documentale, conservazione a norma, conservazione digitale (sostitutiva e relativa agli atti nativamente digitali), etc</p> <p>A2.4.1.1 Rilevazioni statistiche periodiche per conto dell'ISTAT nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale - SISTAN</p> <p>A2.4.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti</p> <p>A2.4.1.3 Gestione Banche dati statistico-economiche</p>
A2 ORGANI CAMERALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E RELAZIONI CON IL SISTEMA ALLARGATO	L) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)	L) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)	A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI	A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali	A2.1.2 Rapporti istituzionali con il territorio e gestione delle partecipazioni attive
H) Affari legali e contenzioso			A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI	A2.1.3 Assistenza e tutela legale	
S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	L) Altre Aree Generali		A2.2 PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI CAMERALI	A2.2.1 Scouting risorse nazionali e comunitarie	A2.2.2 Promozione e commercializzazione dei servizi camerale
L) Altre Aree Generali			A2.3 GESTIONE DOCUMENTALE	A2.3.1 Protocollo generale	A2.3.2 Gestione documentale
L) Altre Aree Generali			A2.4 RILEVAZIONI STATISTICHE	A2.4.1 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione banche dati	A2.4.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti
A3 COMUNICAZIONE	L) Altre Aree Generali		A3.1 COMUNICAZIONE	A3.1.1 Comunicazione istituzionale e verso l'utenza	A3.1.1.1 Gestione CRM camerale, campagne di comunicazione/newsletter
P) Servizi di supporto	B1 RISORSE UMANE	L) Acquisizione e progressione di personale	B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE	B1.1.1 Acquisizione del personale	B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne
				B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	B1.1.2.1 Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti e gestione procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti: aspettative, congedi maternità, diritti sindacali, congedi maternità etc.

B2 ACQUISTI, PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	B) Contratti pubblici	B2.1 ACQUISTI	B2.1.1 Acquisti beni e servizi	B2.1.3.8 Gestione pensionistica (ivi comprese riconquazioni riscatti, prestiti, etc.) B2.1.1.1 Elenchi/albi fornitori; verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune B2.1.1.3 Gestione gare e procedura MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi B2.1.1.4 Verifiche corrette esecuzione servizi e collaudi B2.1.1.5 Supporto alle aree per l'acquisto di beni e servizi B2.1.1.6 Magazzino B2.1.1.7 Acquisti con cassa economale (o minime spese) B2.2.1.1 Gestione inventario; tenuta inventario di beni mobili ed immobili B2.2.1.2 Gestione contratti di locazione B2.2.2.1 Manutenzione patrimonio immobiliare; gestione contratti di manutenzione, attrazione interventi di manutenzione in economia B2.2.2.2 Assistenza hw/sw; gestione infrastrutture informatiche e gestione delle reti camerali B2.2.2.3 Esecuzione contratti di pulizia a custodia o sorveglianza B2.2.2.4 Centralino/ reception B2.2.2.5 Gestione automezzi B2.2.2.6 Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.) B2.2.2.7 Gestione della concessione in uso interno delle sale o camere B3.1.1.5 Passaggio annuale; solleciti B3.1.1.2 Predisposizione notifica atti e relativa gestione B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale o delle istanze di gravio B3.1.1.4 Rapporti con l'utenza B3.1.1.6 Ricerche tributarie in commissione tributaria B3.2.1.1 Predisposizione Bilancio consuntivo B3.2.1.2 Fatturazione attiva: controllo anagrafica, emissione fatture elettroniche, controlli su approvazioni, predisposizione dichiarazioni per tracciabilità flussi finanziari B3.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione Infocamera e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica - scontrini etc. B3.2.1.4 Mandati e reversali: inserimento archivio e controllo reversali e mandati B3.2.1.5 Reintegro cassa minime spese (ex art. 44) B3.2.1.6 Altre rilevazioni contabili, ivi compresa la gestione contabile delle partecipazioni: imputazione a bilancio determine/debbero, incasso dividendi, scritture contabili, predisposizione prospetti per nota integrativa, verbali, congegni B3.2.1.7 Gestione fiscale tributaria B3.2.2.1 Conto Corrente bancario: verifica giornale di banca, analisi movimenti, gestione operazioni non corrette/richesta storni, verifica estratti conto, quadrature, verifiche e riconciliazioni, predisposizione verbali, lettere, prospetti, etc. B3.2.2.2 Conto corrente postale: divisione bollettini per tipologia di versamento e creazione tabelle riassuntive, rapporti con settori per controllo ed archivio, contabilizzazione ricavi incassati tramite c/c postale, controllo reversali, rimborsi/trasferimenti mandati su c/c bancario, cancelli etc. B3.2.3 Operazioni di Cassa ex art. 42 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, ricollecci, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, te.) C1.1.1.2 Depositi bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci rinviati 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 qualifiche C1.1.1.4 Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Per i titolari esperti e Conducenti C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti d'Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.) C1.1.3.1 Assistenza qualificata alle imprese (AQ) 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, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti C1.1.4.2 Vidimazione e bollatura libri, formulari, vidimazione firme C1.1.5.1 Iniziative di informazione, divulgazione e formazione sul Registro Imprese per imprese, ordini e associazioni C1.1.6.1 Partecipazione ad iniziative di valorizzazione dei dati del RI ed divulgazione economica a supporto della PA C1.1.6.2 Accesso al patrimonio informativo delle imprese (RI) da parte di forze de l'ordine, Prefetture e altre autorità competenti C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA) C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio B) Contratti pubblici	B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	B2.2.1 Patrimonio B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare	
	B) Contratti pubblici B) Contratti pubblici			
B3 BILANCIO E FINANZA	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	B3.1 DIRITTO ANNUALE	B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli	
		B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA	B3.2.1 Contabilità	
			B3.2.2 Finanza	
Trasparenza semplificazione e tutela	C1 SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI	C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA C1.1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA C1.1.1.2 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA C1.1.1.3 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA C1.1.2 Procedure abilitative C1.1.2.1 Procedure abilitative C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti d'Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.) C1.1.3 Assistenza qualificata alle imprese (AQ) C1.1.4 Interrogazione del Registro imprese e altre attività di sportello C1.1.5 Servizi informativi e formativi connessi al Registro Imprese C1.1.6 Servizi per la valorizzazione dei dati del Registro Imprese C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrative RI, REA e AIA C1.1.7b Operazioni d'Ufficio	
	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1.2 GESTIONE SUAP E FASCICOLO ELETTRONICO DI IMPRESA	C1.2.1 Servizi SUAP rinvio alla PA C1.2.2 Servizi SUAP rinvio all'impresa C1.2.3 Gestione fascicolo elettronico d'impresa C2.1.1 Sportelli legalità C2.1.2 Iniziative di repressione della concorrenza sleale C2.1.3 Servizi di informazione, orientamento e divulgazione degli strumenti di trasparenza C2.1.4 Servizi a supporto del contrasto della criminalità economica e ambientale C2.2.1 Predisposizione strumenti a tutela dell'equità contrattuale C2.2.2 Servizi a supporto dei consumatori C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica C2.3.1 Servizi di orientamento in materia di etichettatura e conformità dei prodotti C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/01	
	S1. Area sorveglianza e controllo (specifica per la Camera di commercio) C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario S3. Promozione e sviluppo dei servizi camera	C2.1 TUTELA DELLA LEGALITÀ		
	S3. Promozione e sviluppo dei servizi camera	C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO		
	S1. Area sorveglianza e controllo (specifica per la Camera di commercio) S3. Promozione e sviluppo dei servizi camera S1. Area sorveglianza e controllo (specifica per la Camera di commercio) S1. Area sorveglianza e controllo (specifica per la Camera di commercio)	C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE		C2.2.4.1 Pubblicazione/raccolta atti e consuetudini, predisposizione e promozione strumenti a tutela dell'equità contrattuale (contratti tipo, codici, verifica clausole vessatorie) C2.2.2.1 Sportelli e servizi informativi a supporto dei consumatori per segnalazioni in materia di pubblicità ingannevole, sportello condominio, energia/telefonia etc. C2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione) C2.3.1.1 Servizi di orientamento per le imprese in materia di conformità dei prodotti (es iniziative di informazione alle imprese agroalimentari in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in commercio) C2.3.2.1 Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti e vigilanza su specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia) C2.4.1 Emissioni di ordinanze (ingunzione, archiviazione, confisca e sequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti

		<p>C2.5 METROLOGIA LEGALE</p> <p>C2.5.1 Attività d' verifica e vigilanza metrologica</p> <p>C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per l'analisi analitici e distillati</p> <p>C2.5.3 Temuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi</p>	<p>C2.4.1.1 Audizione interessati, presentazione scritture difensive verbali di contestazione sanzioni</p> <p>C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (preposizione dei ruoli, gestione contenzioso gestione istanze di sanzione)</p> <p>C2.5.1.1 Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali</p> <p>C2.5.1.2 Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio</p> <p>C2.5.1.3 Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura (anche ex utraque metrico)</p> <p>C2.5.1.4 Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico per strumenti di misura in servizio</p> <p>C2.5.1.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi</p> <p>C2.5.1.6 Attività svolte in qualità di Organismo notificato ai sensi della direttiva 2009/23/CE (NAWI)</p> <p>C2.5.2.1 Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza</p> <p>C2.5.3.1 Iscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal Registro degli assegnatari Diritti di saggio e marchio</p> <p>C2.5.3.2 Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, distribuzione onuenzi etc)</p> <p>C2.5.3.3 Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario</p> <p>C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro informatico dei protesti per mancato pagamento, per illegittimità o oronotità e per riabilitazione concessa dal Tribunale</p> <p>C2.6.2.1 Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari</p> <p>C2.6.3.1 Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti</p> <p>C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato</p> <p>C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B1B, B2C, C2C</p> <p>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 nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1346/2000</p> <p>C2.7.4.1 Attività informativa, formativa e di orientamento alterni della risoluzione alternativa delle controversie</p> <p>C2.8.1.1 Governo e vigilanza attività di Borsa e assistenza deputazione di borsa/Commissioni di borsa</p> <p>C2.8.2.1 Rilevazione prezzi e tariffe per committenze terze (STAT, M PAAF, ecc.) e segnalazioni a "mister prezzi"</p> <p>C2.8.2.2 Servizi di monitoraggio prezzi (listini prezzi opere edili, comparazione offerte commerciali luce/gas, monitoraggio prezzi per abitazioni acquisite etc)</p> <p>C2.9.1.1 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (viti/nicolo-olio-alti prodotti tipici)</p> <p>C2.9.1.2 Gestione organismo di controllo (viti/nicolo-olio-alti prodotti tipici)</p> <p>C2.10.1.1 Deposito marchi e brevetti altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali</p> <p>C2.10.2.1 Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ricerche di anteriorità</p> <p>C2.10.3.1 Servizi di informazione e creazione in materia di proprietà industriale</p> <p>C2.10.4.1 Assistenza specialistica alle imprese in materia di proprietà industriale (Gestione centri PATLIB - Patent Library - e PIP - Patent Information Point -)</p>	<p>C2.6 REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI</p> <p>C2.7 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI</p> <p>C2.8 RILEVAZIONE PREZZI/TARiffe E BORSE MERCATI</p> <p>C2.9 GESTIONE CONTROLLI PRODOTTI DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY</p> <p>C2.10 TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE</p>	<p>C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti (a stanza di parte)</p> <p>C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti</p> <p>C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di sportello</p> <p>C2.7.1 Servizi di arbitrato</p> <p>C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale</p> <p>C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi</p> <p>C2.7.4 Servizi di informazione e formazione in materia di risoluzione delle controversie</p> <p>C2.8.1 Gestione Borsa Mercati e sa e d contrattazione</p> <p>C2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe</p> <p>C2.8.2.2 Rilevazione prezzi e tariffe</p> <p>C2.9.1 Controlli prodotti delle filiere del Made in Italy (viti/nicolo-olio-alti prodotti tipici e)</p> <p>C2.9.1.2 Controlli prodotti delle filiere del Made in Italy (viti/nicolo-olio-alti prodotti tipici)</p> <p>C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale</p> <p>C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello</p> <p>C2.10.3 Servizi informativi e formativi in materia di proprietà industriale</p> <p>C2.10.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di proprietà industriale</p>	<p>C2.10.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.2 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.3 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.4 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.5 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.6 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.7 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.2.1 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.2.2 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.2.3 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.2.4 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.2.5 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3 Assistenza specialistica per l'Export</p> <p>D1.1.3.1 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.2 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.3 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.4 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.5 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.6 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.7 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.8 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.9 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.10 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.11 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.12 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.13 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.14 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.15 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.16 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.17 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.18 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.19 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.20 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.21 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.22 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.23 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.24 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.25 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.26 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.27 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.28 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.29 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.30 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.31 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.32 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.33 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.34 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.35 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.36 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.37 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.38 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.39 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.40 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.41 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.42 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.43 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.44 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.45 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.46 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.47 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.48 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.49 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.50 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.51 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.52 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.53 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.54 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.55 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.56 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.57 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.58 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.59 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.60 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.61 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.62 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.63 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.64 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.65 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.66 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.67 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.68 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.69 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.70 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.71 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.72 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.73 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.74 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.75 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.76 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.77 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.78 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.79 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.80 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.81 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.82 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.83 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.84 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.85 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.86 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.87 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.88 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.89 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.90 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.91 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.92 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.93 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.94 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.95 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.96 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.97 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.98 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.99 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D1.1.3.100 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p>	<p>D1 INTERNAZIONALIZZAZIONE</p> <p>D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT</p> <p>D1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.2 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.3 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.4 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.5 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.6 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.7 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.8 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.9 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.10 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.11 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.12 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.13 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.14 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.15 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.16 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.17 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.18 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.19 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.20 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.21 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.22 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.23 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.24 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.25 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.26 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.27 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.28 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.29 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.30 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.31 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.32 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.33 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.34 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.35 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.36 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.37 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.38 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.39 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.40 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.41 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.42 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.43 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.44 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.45 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.46 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.47 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.48 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.49 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.50 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.51 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.52 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.53 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.54 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.55 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.56 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.57 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.58 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.59 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.60 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.61 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.62 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.63 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.64 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.65 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.66 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.67 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.68 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.69 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.70 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.71 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.72 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.73 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.74 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.75 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.76 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.77 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.78 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.79 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.80 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.81 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.82 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.83 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.84 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.85 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.86 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.87 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.88 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.89 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.90 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.91 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.92 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.93 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.94 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.95 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.96 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.97 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.98 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.99 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p> <p>D1.1.1.100 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'estero</p>	<p>D2 DIGITALIZZAZIONE</p> <p>D2.1 GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE)</p> <p>D2.1.1 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero</p> <p>D2.1.1.1 Iniziative ed eventi, percorsi formativi di base, supporto informativo tramite guide su web, booklet di presentazione, call center e sportelli informativi sulle opportunità del piano 14.0, sul sistema di incentivi, sui programmi nazionali e regionali in favore della digitalizzazione dei processi, sulle azioni previste dal Piano Agenda Digitale, ...</p> <p>D2.1.1.2 Servizi di assistenza e orientamento a domanda collettiva: assessment del "grado di maturità digitale"</p> <p>D2.1.3 Promozioni e servizi di IPID</p> <p>D2.1.4 Servizi di assistenza, orientamento e formazione sul digitale personalizzati (a domanda individuale)</p> <p>D2.1.5 Interazione con i competence center e le altre strutture partner nazionali e regionali</p> <p>D2.1.6 Servizi specializzati per la digitalizzazione in collaborazione con Aziende Speciali e le altre strutture del sistema camerale</p> <p>D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA DIGITALE</p> <p>D2.2.1 Rilascio CMS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e affidamento cartone</p> <p>D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche</p> <p>D2.4.1 Servizi personalizzati di assistenza e orientamento a domanda individuale: servizi di mentoring etc e iniziative di sostegno agli investimenti tecnologici delle imprese</p> <p>D2.1.5.1 Sviluppo accordi con associazioni, partner tecnologici, strutture e iniziative regionali, Digital Innovation Hub e Competence Center per la produzione di servizi del PID</p> <p>D2.1.6.1 Servizi a carattere tecnologico e/o connessi alle innovazioni che le aziende intendono adottare in collegamento a processi di digitalizzazione: servizi di supporto legale, privacy e cybersecurity, servizi relativi ai "Punti di accesso alla normativa tecnica" e alla certificazione delle professioni in campo ICT, etc</p> <p>D2.2.1 Rilascio Carta Nazionale dei Servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO)</p> <p>D2.2.2 Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

D2 DIGITALIZZAZIONE				D2.2.3 Altri servizi connessi all'agenda digitale	D2.2.3.1 Ricerca e promozione degli SPID e Attività connessa alla fatturazione elettronica
D3 TURISMO E CULTURA	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati	D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA		D3.1.1 Servizi informativi per l'orientamento e la promozione in materia di turismo e beni culturali	D3.1.1.1 Studi, ricerche, osservazioni in materia di turismo e beni culturali finalizzati all'assistenza a imprese e PA
D3 TURISMO E CULTURA	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati			D3.1.2 Servizi informativi per l'orientamento e la promozione in materia di turismo e beni culturali	D3.1.1.2 Seminari informativi e iniziative di divulgazione in materia di turismo e beni culturali
D3 TURISMO E CULTURA	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali o la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale	D3.1.2.1 Gestione di iniziative integrate di valorizzazione delle risorse turistiche, dei beni culturali e delle eccellenze produttive (produzioni agroalimentari tipiche, moda, artigianato etc)
D3 TURISMO E CULTURA	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali o la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale	D3.1.2.2 Attività di promozione dell'attrattività dei territori locali attraverso i media internazionali
D3 TURISMO E CULTURA	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali o la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale	D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali
D3 TURISMO E CULTURA	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati			D3.1.3 Organizzazione e supporto alla partecipazione ad eventi culturali e di promozione del turismo	D3.1.3.1 Organizzazione diretta e/o in rete di eventi destinati agli operatori del turismo e dei beni culturali
D3 TURISMO E CULTURA	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati			D3.1.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di turismo e beni culturali	D3.1.4.1 Assistenza alle imprese per lo sviluppo imprenditoriale in ambito turistico, supporto ai processi di sviluppo internazionale e supporto al B2B nell'ambito del turismo e dei beni culturali
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati	D4.1 ORIENTAMENTO		D4.1.1 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva)	D4.1.1.1 Informazione orientativa di gruppo e supporto alla transizione scuola/lavoro e università/lavoro
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.1.1.2 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva)	D4.1.1.2 Orientamento in situazione (Organizzazione di "job shadowing", Organizzazione visite aziendali collettive e stage di orientamento)
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.1.1.3 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva)	D4.1.1.3 Informazione e orientamento all'autopromozione e alla creazione d'impresa: es. Punti Nuova Impresa, sportelli FILO etc
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.1.2 Servizi di orientamento individuale	D4.1.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di formazione, assistenza e supporto specialistico a supporto della transizione scuola-lavoro e università/lavoro e servizi di orientamento all'autoimpiego (supporto al business planning, supporto alla coop. Sociale ed imprenditoriale, ecc.)
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati	D4.2 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E FORMAZIONE PER IL LAVORO		D4.2.1 Gestione del registro alternanza scuola/lavoro	D4.2.1.1 Gestione Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro - RASL: alimentazione e monitoraggio dei dati del RASL funzionale all'individuazione da parte degli Istituti scolastici delle imprese e degli enti attivabili per percorsi di alternanza s/l.
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.2.1 Gestione del registro alternanza scuola/lavoro	D4.2.1.2 Assistenza alla progettazione di percorsi di alternanza
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.2.1 Gestione del registro alternanza scuola/lavoro	D4.2.1.3 Attivazione e gestione contatti con le aziende per stage e tirocinanti formativi e di orientamento
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.2.2 Servizi individuali a supporto dell'alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	D4.2.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di formazione, assistenza e supporto specialistico diretto o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti in materia di alternanza s/l (assistenza a scuole ed aziende, supporto alla progettazione di percorsi di alternanza, formazione per l'apprendistato, etc.)
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati	D4.3 SUPPORTO INCONTRO D/O DI LAVORO		D4.3.1 Iniziative a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (a domanda collettiva)	D4.3.1.1 Analisi, studi e ricerche per il monitoraggio sistematico sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese (es. Excelis) e relative azioni di diffusione, promozione, informazione e formazione
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.3.1 Iniziative a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (a domanda collettiva)	D4.3.1.2 Supporto di base alla D/O di lavoro: alimentari one e promozione della piattaforma di matching
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.3.2 Servizi individuali a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro	D4.3.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di assistenza all'intermediazione della d/o di lavoro e assistenza individuale
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.3.3 Iniziative e servizi per la mobilità professionale a livello internazionale e integrazione lavorativa dell'estero	D4.3.3.1 Iniziative e servizi per l'inserimento di giovani lavoratori stranieri e servizi per l'inserimento dei migranti nel mondo del lavoro
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D4.4 CERTIFICAZIONE COMPETENZE		D4.4.1 Iniziative a supporto della certificazione delle competenze (a domanda collettiva)	D4.4.1.1 Iniziative di informazione e orientamento a supporto della certificazione delle competenze collettive dirette o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti
D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI				D4.4.2 Servizi individuali a supporto della certificazione delle competenze	D4.4.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di formazione, tutoraggio ed assistenza e di valutazione e certificazione delle competenze
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	Altre Aree Generali	D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE		D5.1.1 Erogazione corsi di formazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1.1.1 Organizzazione corsi di formazione diretta e/o in rete in materia ambientale, energia e sviluppo sostenibile
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	Altre Aree Generali			D5.1.2 Servizi di informazione e orientamento in materia di ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1.2.1 Seminari informativi e iniziative di diffusione, promozione e divulgazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati			D5.1.3 Servizi di assistenza tecnico-specialistica in materia ambientale	D5.1.3.1 Assistenza specialistica individuale diretta e/o in rete in materia ambientale (Certificazione EMAS, ISO 14001, etc), energia e sviluppo sostenibile, servizi di audit e assistenza per progetti CSR, Certificazioni socio-ambientali (SABODD, ecc), eventualmente attraverso la forma di contratto economico
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5.3 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI		D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali (solo capoluogo di regione)	D5.2.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (comprensiva assistenza informativa) ed attività connessa
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE				D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali (solo capoluogo di regione)	D5.2.1.2 Gestione dei rapporti con i MATIM e PA locali
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE				D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali (solo capoluogo di regione)	D5.2.1.3 Esami responsabile tecnico
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE		D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali	D5.3.1.1 Pratiche di iscrizione/modifica/cancellazione in registri ambientali: RAEE, Produttori di PHE e accumulatori, Registro Gas Fluorurati (comprensiva assistenza informativa a compilazione/firma pratiche e gestione sospensioni, errori etc), raccolta rifiuti, gestione apparecchiature elettriche
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati			D5.3.2 Servizi informativi registri ambientali e MUD	D5.3.2.1 Iniziative di informazione, divulgazione e formazione su adempimenti ambientali
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA		D6.1.1 Servizi di assistenza a lo sviluppo di start-up	D6.1.1.1 Realizzazione di progetti e iniziative in tema di Open Innovation
D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerati			D6.1.1 Servizi di assistenza a lo sviluppo di start-up	D6.1.1.2 Servizi di assistenza e accompagnamento alla ricerca e all'accesso alle fonti di finanziamento (fondi privati, partecipazione bandi regionali e nazionali, partecipazione a programmi comunitari e tendere europei, campagne di crowdfunding, ecc.), accompagnamento a nuovi mercati, supporto alla realizzazione di partners strategiche
D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI				D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese	D6.1.2.1 Progetti, iniziative e servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese (Assistenza alla realizzazione di processi di delocalizzazione produttiva, Sviluppo Reti d'impresa, Servizi a supporto del superamento della crisi di risanamento aziendale etc)
D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI				D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese	D6.1.2.2 Partecipazione a comitati per la definizione e promozione (in raccordo con altri soggetti del territorio) di azioni e strumenti uniti alla crescita e al consolidamento delle iniziative imprenditoriali nel distretto settoriale
D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI				D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese	D6.1.2.3 Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi
D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI				D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese	D6.1.2.4 Realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo di imprese e territorio
D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI				D6.1.3 Servizi a supporto dell'innovazione e del trasferimento tecnologico	D6.1.3.1 Assistenza tecnico-scientifica e testing industriale, diretta o attraverso lo competente specialistiche delle stazioni sperimentali

	D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI		D6.1.3 Servizi a supporto dell'innovazione e del trasferimento tecnologico	D6.1.3.2 Servizi erogati nell'ambito della rete Enterprise Europe Network e di altri programmi: ricerca partner tecnologici, workshop e iniziative di brokering tecnologico B2B, assessment tecnologici etc) assessment tecnologici, assistenza alle imprese per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e sviluppo tecnologico (esempio Horizon 2020) e altri servizi per l'innovation management nelle PMI
	D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI	D6.2.1.1 Servizi di orientamento e assistenza specialistica a supporto della continuità d'impresa tramite ricambio generazionale e/o trasmissione d'impresa
	D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	D6.2.1 Servizi Informativi per la qualificazione delle imprese e delle filiere	D6.2.1.1 Seminari Informativi e iniziative di diffusione, promozione e divulgazione in materia di qualificazione delle imprese e delle filiere
	D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	D6.2.2 Servizi di formazione e assistenza specialistica a supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere	D6.2.2.1 Assistenza specialistica individuale diretta e/o in rete a supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere anche attraverso forme di sostegno economico
	D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	D6.3 OSSERVATORI ECONOMICI	D6.3.1.1 Servizi di informazione economica a supporto della competitività delle PMI
Maggiorazione D annuale	E1 PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% D R REG ANNUALE	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	E1.1 GESTIONE PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE	E1.1.1 Punto Impresa Digitale E1.1.2 Orientamento E1.1.3 Infrastrutture E1.1.4 Internationalizzazione E1.1.5 Turismo
Altri servizi camerale	F1 ALTRI SERVIZI AD IMPRESE E TERITORIO	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F1.1 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CAMERALE	F1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi, sale e spazi camerale
		S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	F1.2 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE IN REGIME DI LIBERO MERCATO	F1.2.1 Erogazione servizi di connettività o spazi per eventi F1.2.1 Servizi fieristici F1.2.2 Servizi di laboratorio F1.2.3 Altri servizi erogati in regime di libero mercato
Fuori perimetro	ZI EXTRA	S3 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	ZI.1 ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO	ZI.1.1 Attività fuori perimetro
Gestione generale dell'ente	G GESTIONE GENERALE DELL'ENTE	L) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)	ATTIVITÀ DI GOVERNO COMPLESSIVO DELL'ENTE (COMPETENZA DEL SOLO SEGRETARIO GENERALE)	G Attività di governo complessivo de l'ente (competenza del solo segretario generale)
				F1.1.2.1 Orientamento E1.1.3.1 Infrastrutture E1.1.4.1 Internationalizzazione E1.1.5.1 Turismo F1.1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi e sale camerale per attività seminariale, associative, promozionali di altri soggetti, locazione spazi per collocazione distributori di cibi e bevande, concessione spazi per mostre e altri eventi F1.1.2.1 Erogazione servizi di connettività o spazi per eventi F1.1.3.1 Accesso e consultazione biblioteca camerale F1.2.1.1 Servizi fieristici erogati attraverso aziende specializzate e partecipazioni F1.2.2.1 Servizi di analisi chimico-mercerologiche o altri servizi di laboratorio F1.2.3.1 Servizi vari erogati in regime di libero mercato ZI.1.1.1 Stazioni sperimentali ZI.1.1.2 Porti ZI.1.1.3 Altre attività al di fuori del perimetro ordinario della mission camerale Attività di governo complessivo dell'ente (competenza del solo segretario generale)