

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"		Rischio di processo		Medio		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, né impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo														
Azioni	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE		
B1.1.1 Acquisizione del personale														
	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	p) Pilotamento delle procedure	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MG02 - Informatizzazione dei processi	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	p) Pilotamento delle procedure		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	p) Pilotamento delle procedure	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo nella formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.27 induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.28 induzione ad omettere verifiche	l) carenza di controlli		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio regime di incompatibilità per conferimento incarichi dirigenziali	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	si	continuo			
--	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	RA.25 Alterare i procedimenti di selezione	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo			
B1.1.2 Trattamento giuridico del personale				Basso										
--	Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti e gestione procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti: aspettative, congedi parentali, diritti sindacali, concessioni part time, etc	RA.23 Induzione all'alterazione delle informazioni	b) mancanza di trasparenza	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.28 Induzione ad omettere verifiche	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.28 Induzione ad omettere verifiche	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)	O	L. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Applicazione misura	si	continuo			
		RA.24 Induzione a favorire su specifici istituti alcuni soggetti	n) Conflitto di interessi		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	O	L. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	Applicazione misura	si	continuo			
--	Procedimenti disciplinari	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
		Lesione all'immagine dell'Ente	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rotazione straordinaria	O	G. misure di rotazione	Applicazione misura	si	continuo			
--	Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	RA.24 Induzione a favorire su specifici istituti alcuni soggetti	e) scarsa responsabilizzazione interna	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
--	Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali	RA.26 Accordi con controparte Ente tesi a concedere benefici non dovuti	b) mancanza di trasparenza	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo			
	Progressioni economiche	RA.26 Accordi con controparte Ente tesi a concedere benefici non dovuti	b) mancanza di trasparenza	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo			
B1.1.3 Trattamento economico del personale	--	--	--	Basso	--	--								

--	Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce)	RA. 27 Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	l) carenza di controlli	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Gestione malattie e relativi controlli	RA. 27 Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione buoni mensa	RA. 29 Erogazione di riconoscimenti non dovuti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerali)	RA. 29 Erogazione di riconoscimenti non dovuti	l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)	RA. 29 Erogazione di riconoscimenti non dovuti	l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
						MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione redditi assimilati per collaboratori	RA. 29 Erogazione di riconoscimenti non dovuti	l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
						MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione adempimenti fiscali /previdenziali (comprese le dichiarazioni)	RA. 27 Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, prestiti, etc.)	RA. 27 Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1 ACQUISTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, né impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.
-----------------------------------	---------------	---------------------------------	--	----------------------------	--------------	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo												
Azioni	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di	OBBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
B2.1.1 Acquisti beni e servizi				Medio								
	Elenchi/albi fornitori: verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche	RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	RB.49 Induzione a favorire determinati operatori	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.50 Tenuta comportamenti eticamente non adeguati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	n) Conflitto di interessi		Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	RB.52 Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si		
	Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.50 Tenuta comportamenti eticamente non adeguati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
					Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		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	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo nella formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	n) Conflitto di interessi		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
		RB. 46 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
						MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
		RB. 47motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	n) Conflitto di interessi		Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	RB.52 Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	

	Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Acquisti con cassa economale (o minute spese)	RB.49 Induzione a favorire determinati operatori	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

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)	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Rischio di processo	Medio	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, nè impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.							

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
Azioni	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA				Medio								
	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 sportello	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	p) Pilotamento delle procedure istruttorie		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	si	continuo	
	Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Deposito libri sociali	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	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	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Applicazione	si		
C1.1.2 Procedure abilitative	--			Medio								
	Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
		RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo nella formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	si	continuo	
		--	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello				Basso								
	Rilascio certificati, visure, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
	Elaborazione elenchi di imprese	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Rilascio copia bilancio da archivio ottico	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
	Rilascio copia atti societari e documenti archiviati otticamente	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	

	Vidimazione e bollatura libri, formulari, vidimazione firme	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	---	--	---	--	--	---	---	---	---------------------	----	----------	--

PROCESSO (es. da Liv.2)		C1.2 GESTIONE SUAP E FASCICOLO ELETTRONICO DI IMPRESA			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Rischio di processo		Basso		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio : Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo														
FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
C1.2.1 Servizi SUAP rivolti alla PA	--	--	--	Basso	--	--	--	--	Applicazione	Con riferimento				
	Gestione dei rapporti con la PA: predisposizione protocolli e convenzioni con i Comuni, gestione iniziative per l'interoperabilità del SUAP con sistemi informativi della PA e gestione dei rapporti con le Autorità competenti nell'ambito dei procedimenti (ASL, sovrintendenze, Regioni, Province, ecc.)	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
--	Gestione procedimenti di competenza camerale, ente terzo per le attività regolamentate	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo			
	Attività informativa, formativa e di assistenza a strutture comunali e di enti terzi	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di	Applicazione misura	si	continuo			
C1.2.2 Servizi SUAP rivolti alle imprese	--	--	--	Basso	--	--	--	--	Applicazione	si				
	Attività informativa, formativa e di assistenza alla predisposizione e invio di pratiche al SUAP	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
	Assistenza e tutoring on-line alle imprese	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			
C1.2.3 Gestione fascicolo elettronico d'impresa	--	--	--	Basso	--	--	--	--						
	Formazione e gestione del Fascicolo informatico di impresa	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo			
	Accesso telematico al Fascicolo informatico di impresa	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di	Applicazione misura	si	continuo			
	Monitoraggio e gestione delle fonti di alimentazione e accordi con altri Enti per l'alimentazione del fascicolo e l'eventuale rilascio di certificazioni conto terzi	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo			

PROCESSO (es. da Liv.2)		D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI				RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Rischio di processo		Medio			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche imprenditoriali che incidono sul contesto economico di riferimento. La Camera adotta opportunamente misure di informatizzazione e di trasparenza.															
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo										si				continuo	
FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	Applicazione misura	si	continuo	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali	--	--	--	Medio	--	--									
	Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (procedura ordinaria e procedura semplificata ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo				
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo				
--	Esami responsabile tecnico	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo				
		RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo nella formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	si	continuo				
			n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo				

PROCESO (es. da Liv.2)		DS.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		si		Basso	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo		si										
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	si	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
DS.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali	--	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
	Iscrizione/ modifica/cancellazione nel Registro Produttori Apparecchiature Elettriche ed Elettrodomestici	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
--	Iscrizione/ modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei Produttori di Pile e accumulatori	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
--	Iscrizione/ modifica/cancellazione nel Registro Gas fluorurati	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
--	Raccolta dichiarazioni MUD	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
--	Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti e sottoprodotti	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Raccolta dichiarazione composti organici volatili (C.O.V.)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
--	Rilascio certificati, visure, elenchi, copie	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	

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)		H1.1 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle Imprese"		Rischio di processo		Medio-Alto	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.												
Azioni	Attività'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
H1.1.1 Concessione ed erogazioni di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari				Medio-Alto								
--	Concessione ed erogazioni di contributi in cofinanziamento in applicazione del "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative, organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente"	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati.	n) Conflitto di interessi		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)		E1.1 GESTIONE PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle Imprese"		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, ampia discrezionalità e impatti significativi su assi strategici del sistema camerale. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione, di informatizzazione e di trasparenza, specificamente previste.												
Azioni	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
E1.1.1 Punto impresa digitale		--	--	Medio	--	--						
--	Attività di cui al progetto Punto impresa digitale come annualmente programmate dalla Giunta Camerale/Concessione voucher/attribuzioni vantaggi economici sulla base di Bandi approvati dalla Giunta camerale	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di	n) Conflitto di interessi	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
E1.1.2 Formazione lavoro		--	--	Medio	--	--						
--	Attività di cui al progetto Formazione lavoro come annualmente programmate dalla Giunta Camerale/Concessione voucher/attribuzioni vantaggi economici sulla base di Bandi approvati dalla Giunta camerale	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--		RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di	n) Conflitto di interessi	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
E1.1.3 Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali		--	--	Medio	--	--						

--	Attività di cui al progetto Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali come annualmente programmate dalla Giunta Camerale/Concessione voucher/attribuzioni vantaggi economici sulla base di Bandi approvati dalla Giunta camerale	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--		RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--		RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di	n) Conflitto di interessi	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
E1.1.4 Turismo				Medio								
	Attività di cui al progetto Turismo come annualmente programmate dalla Giunta Camerale/Concessione voucher/attribuzioni vantaggi economici sulla base di Bandi approvati dalla Giunta camerale	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di	n) Conflitto di interessi	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
E1.1.5 Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario				Medio								
	Attività di cui al progetto Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario come annualmente programmate dalla Giunta Camerale/Concessione voucher/attribuzioni vantaggi economici sulla base di Bandi approvati dalla Giunta camerale	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
		RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	

		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di	n) Conflitto di interessi	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)		H2.1 INTERVENTI ECONOMICI VOLTI AL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELL'ECONOMIA DEL TERRITORIO			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 3 "Promozione e Assistenza alle Imprese"		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, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.												
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
Azioni	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura
H2.1.1 Concessione e erogazione di voucher/contributi a norma di bandi	--	--	--	Medio	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Concessione ed erogazione di voucher/contributi in cofinanziamento sulla base di bandi/regolamenti approvati dalla Giunta camerale	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	n) Conflitto di interessi		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e amministrazione	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	

Scheda rischio AREA E

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	--------------	---

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
Azioni	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: ®	RESPONSABILE della misura
B2.2.1 Patrimonio	--	--	--	Medio	--	--						
	Gestione magazzino	RE10. Induzione ad occultare o sottrarre beni	l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione inventario; Tenuta inventario di beni mobili ed immobili	RE11. Induzione ad occultare o sottrarre beni	l) carenza di controlli	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione manutenzione beni mobili e apparecchiature in dotazione dell'Ente	RE11. Induzione ad occultare o sottrarre beni	l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Gestione contratti di locazione	RE11. Induzione ad occultare o sottrarre beni	n) Conflitto di interessi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare	--	--	--	Basso	--	--						
--	Manutenzione patrimonio immobiliare: gestione contratti di manutenzione,	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti	n) Conflitto di interessi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Assistenza hw/sw: gestione infrastrutture informatiche e gestione della rete camerale	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
						MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
						MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Gestione automezzi	RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Servizi ausiliari e altri (portierato,autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.)	RE11. Induzione ad occultare o sottrarre beni	l) carenza di controlli	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSIONE (es. da Liv.2)		B3.1 DIRITTO ANNUALE			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Rischio di processo		Medio	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sul sistema di finanziamento dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e di informatizzazione dei processi												
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli	--	--	--	Medio	--	--						
	Pagamento annuale, solleciti	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RE.13 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
	Predisposizione notifica atti e relativa gestione	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di servizio	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
	Rapporti con l'Utenza	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Regolarizzazione diritto annuale ai fini della concessione di contributi e benefici da parte della Camera di commercio	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)		83.2 CONTABILITA' E FINANZA				RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"		Rischio di processo		Medio	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'attività contabile e finanziaria dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e di informatizzazione dei processi.													

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

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (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)
B3.2.1 Contabilità	--	--	--	Medio	--	--	--	--	--	--	--	--
	Predisposizione Bilancio consuntivo e Rapporto sui risultati del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio	RE14. Alterazione poste di bilancio in deroga ai principi di contabilità	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	si	continuo	
	Fatturazione attiva: controllo anagrafica, controlli su approvazioni ed emissione delle reversali di incasso, registrazione sul registro Iva fatture, liquidazioni periodiche IVA e dichiarazioni.	RE15. Alterazione di importi e tempistiche in deroga ai principi di contabilità	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
						MG02 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
	Fatturazione passiva: controllo formale e contabile documentazione fornitura, verifica durc e inadempimenti su fatture superiori a € 5.000,00, inserimento/integrazione dati anagrafici nuovi fornitori, gestione IVA Split, fatturazione passiva comm.le e tenuta registro acquisti IVA comm.le.	RE.18 Alterazione degli importi	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MG02 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
	Mandati e reversali: inserimento, archivio e controllo reversali e mandati, flussi telematici di invio OBI, riscontri di cassa.	RE.19 Movimenti contabili non consentiti	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MG02 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
	Reintegro cassa minuite spese (ex art. 44)	RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	l) carenza di controlli	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Altre rilevazioni contabili, ivi compresa la rilevazione contabile delle partecipazioni, imputazione a bilancio determine/deliberare, incasso dividendi, scritture contabili, predisposizione prospetti per nota integrativa, verbali, conteggi	RE.19 Movimenti contabili non consentiti	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Gestione fiscale tributaria e relative dichiarazioni - periodiche/annuali - Redditi ENC, IRAP, IVA	RE.20 Alterazione importi e tempistiche	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
B3.2.2 Finanza	--	--	--	Basso	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Conto Corrente bancario: verifica giornale di banca, analisi movimenti, gestione operazioni non corrette/richesta storni, verifica estratti conto, quadrature, verifiche e riconciliazioni, predisposizione verbali verifiche di cassa i, lettere, prospetti, etc	RE16. Movimenti bancari non consentiti	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Conto Corrente postale: inserimento in file dei bollettini da parte dell'ufficio Provveditorato, verifica della corretta imputazione degli incassi ai conti di bilancio e importazione dei dati in contabilità, emissione delle reversali di incasso, controllo reversali, prelievi/versamenti periodici su c/c bancario, controlli etc	RE.17 Movimenti finanziari non consentiti	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Pago Pa : verifica provvisori di entrata dell'Istituto cassiere - identificazione degli incassi Pago Pa attraverso le causali di entrata, associazione alla tipologia di ricavo ed emissione delle reversali.	RE.18 Alterazione degli importi	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MG02 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	

--	Operazioni di Cassa ex art. 42	RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
----	--------------------------------	--	---	----	--	---	---	---	---------------------	----	----------	--

PROCESSO (es. da Liv.2)		F1.1. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CAMERALE				RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"		Rischio di processo		Basso		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, nè impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento. ☹	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE (es. da Liv.3)	Attività* (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (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)			
F1.1.1. Gestione della concessione in uso di sedi, sale e spazi camerati	--	--	--	Basso	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Gestione della concessione in uso di sedi e sale camerati per attività seminariali, associative, promozionali di altri soggetti, locazione spazi per collocazione distributori di cibi e bevande, concessione spazi per mostre e altri eventi	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di apposito regolamento	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione misura	si	continuo				
F1.1.2 Erogazione servizi di convegnistica e spazi per eventi	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Erogazione servizi di convegnistica e spazi per eventi		--	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di apposito regolamento	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione misura	si	continuo				
F1.1.3 Gestione biblioteche per la valorizzazione del patrimonio documentale camerale	--	--	--	Basso	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Accesso e consultazione biblioteca camerale	RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo				

Scheda rischio AREA F

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"	<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità inflessibilizzate.
-----------------------------------	---	---------------------------------	--	----------------------------	--------------	---

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.7 Accertamenti, iscrizioni, cancellazioni e altre pratiche di ufficio				Basso								
	Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)	disparità di trattamento per valutazione di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	o	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
						MGO2 - Informatizzazione dei processi	u	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
		RE.13 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	o	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
C1.1.7b Operazioni d'ufficio				Basso								
	Cancellazione d'ufficio imprese e società non più operativa, ai sensi dell'art.40 del DL 16 luglio 2020, convertito in legge n.120/2020.	motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	o	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio - Provvedimenti del Giudice del Registro o altre autorità	motivazione incongrua del provvedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	o	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		<i>Rischio di processo</i>	Medio	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.							

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.3.2	Vigilanza sicurezza prodotti e settori	--		Medio				[...]				
--	Vigilanza etichettatura e conformità alla disciplina di settore (Prodotti Elettrici; Giocattoli; DPI, calzature, prodotti tessili, prodotti soggetti a codice del consumo e prodotti connessi all'energia)	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Vigilanza su comunicazione relativa a Emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Vigilanza sull'attività di specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia)	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	Vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)		C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE				RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	--			Basso								
--	Emissioni di ordinanze a seguito di accertamento delle violazioni del Registro Imprese/BFA	RF.15 Mancata o ritardata attivazione del procedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
						MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
	Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti	RF.15 Mancata o ritardata attivazione del procedimento	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
						MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	
--	Audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consolente)	n) Conflitto di interessi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
--	Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5 METROLOGIA LEGALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"	<i>Rischio di processo</i>	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento
-----------------------------------	------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	--------------	---

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica												
	Vigilanza sugli strumenti immessi sul mercato (fabbricanti, importatori, distributori)	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
	Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura (anche ex utenti metrici)	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
	Controlli casuali su strumenti in servizio	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
	Vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
	Gestione controlli in contraddittorio su strumenti in servizio	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali												
	Verifiche ispettive finalizzate all'accertamento dei requisiti per l'autorizzazione dei Centri tecnici	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
	Verifiche ispettive finalizzate alla sorveglianza dei Centri tecnici e all'accertamento della permanenza dei requisiti	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
C2.5.3 Tenuta elenco concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi												
	Gestione procedure di assegnazione del marchio (Generazione e rilascio token USB per la distribuzione dei punzoni laser richiesti e raccolta "prime impronte") e rinnovo annuale concessioni	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
	Ricezione e istruttoria richieste di allestimento marchio (punzonatura o tecnologia laser)	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
	Iscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal Registro degli assegnatari (*) Diritti di saggio e marchio	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	
		RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
	Verifiche ispettive presso la sede di assegnatario di marchi	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
C2.5.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato, preimballaggi e strumenti in servizio verificati dai laboratori												
	Vigilanza su imballaggi preconfezionati (o preimballaggi)	RF. 16 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura		continuo	

	RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	
--	---	---------------------------	--	--	--	---	--	---------------------	--	----------	--

Scheda rischio AREA G

G) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		B2.1ACQUISTI			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"		Rischio di processo		Medio	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo												
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività* (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
B2.1.2 Incarichi e Consulenze	--	--	--	Medio	--	--						
--	Conferimento di incarichi e consulenze in applicazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni alla Camera di commercio della Basilicata"	RG 28. Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O		Applicazione misura	si	continuo	
--		RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O		Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1ACQUISTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 1 "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali"	<i>Rischio di processo</i>	Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo criteri regolamentati e misure di trasparenza.					

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio, alle)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/ù)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato)	TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile)
B2.1.2 Incarichi e Consulenze	--	--	--	Basso	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Gestione Elenco per il conferimento di incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata	RG.28. Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura		continuo	
--	--	RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura		continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)	B3.1 DIRITTO ANNUALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"	Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle finanze dell'Ente. La Camera adotta opportunamente misure di regolamentazione, di informatizzazione e di trasparenza.
-----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	------------------------	--------------	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (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)
B3.1.2 Affari legali e contenzioso diritto annuale		--	--	Medio	--	--						
--	--Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti, ivi comprese le insinuazioni nei fallimenti per recupero del diritto annuale	RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	n) Conflitto di interessi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RH.3 Mancato invio di atti agli uffici di competenza	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RH.2 Alterazione atti e informazioni	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria	RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	n) Conflitto di interessi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RH.3 Mancato invio di atti agli uffici di competenza	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RH.2 Alterazione atti e informazioni	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"	<i>Rischio di processo</i>	Medio
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi efficacia delle attività dell'Ente. La Camera adotta opportunamente misure di regolamentazione, di informatizzazione e di trasparenza.					

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (sì/no)	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)
C2.4.2 Gestione contenziosi ex L. 689/81	--	--	--	Medio	--	--						
--	--Predisposizione atti difensivi e gestione contenziosi ex L.689/81	RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	n) Conflitto di interessi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RH.3 Mancato invio di atti agli uffici di competenza	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
--	--	RH.2 Alterazione atti e informazioni	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

Scheda rischio AREA I

I) Regolazione e tutela del mercato

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"	<i>Rischio di processo</i>	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, nè impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.
-----------------------------------	--	------------------------------------	---	----------------------------	--------------	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività* (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica	--			Basso								
--	Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione)	RI.01 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO (es. da Liv.2)		C2.6 REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI				RESPONSABILE di processo	Dirigente Area 2 *Registro Imprese, Anagrafe e		Rischio di processo	Basso			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, né impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività* (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte				Basso				[...]					
	Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	p) Pilotamento delle procedure	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo		
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo		
C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti				Basso									
	Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	RI.02 Alterazione dei dati dell'elenco	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo		
C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di sportello				Basso									
--	Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo		

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.7.1 Servizi di arbitrato				Basso								
	Tenuta dell'elenco degli arbitri in applicazione dello Statuto e del Regolamento della Camera di commercio della Basilicata	RI.03 Alterazione dell'elenco arbitri	m) Uso improprio o distorto della discrezionalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
	Gestione delle procedure di arbitrato amministrato in applicazione dello Statuto e del Regolamento della Camera di commercio della Basilicata	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RI.01 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) Conflitto di interessi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo	

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C2.7 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Area 2
"Registro Imprese, Anagrafe e

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, né impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.

PROCESSO (es. da Liv.2)		C2.10 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE				RESPONSABILE di processo		Dirigente Area 2 "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"		<i>Rischio di processo</i> Basso		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, nè impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale				Basso									
--	Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi		E. misure di semplificazione	Applicazione misura	si	continuo		
C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello	Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ricerche di anteriorità	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	si	continuo		