

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		2,9					
B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE		Responsabile ufficio personale e Dirigente Sg		Basso							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur se si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera, la Camera autorizza opportunamente misure di formazione, trasparenza e ulteriori in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase, attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (/ / /) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE (selezionare dal menu a tendina)	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
B1.1.1 Acquisizione del personale	B1.1.1.1 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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	formazione specifica sul codice comportamento responsabili procedimento S/NO - %	SI - 100%	31/12/2022	Segretario generale
B1.1.1 Acquisizione del personale	B1.1.1.1 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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di regolazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc)	Regolarità amministrativa approvazione bando a doppia firma S/NO - %	SI - 100%	31/12/2022	Segretario generale
B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Chiarezza criteri valutazione firma schede per accettazioni - %	SI - 100%	31/12/2022	Segretario generale

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. di Liv.2)		RESPONSABILE di processo		Provveditore - Responsabile procedimento		Rischio di processo	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, perché sono presenti interessi economici elevati, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera, tuttavia la Camera adotta opportunamente misure di organizzazione interna, ulteriori in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.				
PROCESSIONE (es. di Liv.2)		RESPONSABILE di processo		Provveditore - Responsabile procedimento		Rischio di processo	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, perché sono presenti interessi economici elevati, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera, tuttavia la Camera adotta opportunamente misure di organizzazione interna, ulteriori in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.				
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>											
FASE (es. di Liv.3)	Attività (es. di Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, base attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misure obbligatorie / altre (o/altre) (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)
B2.1.1 Acquisti beni e servizi	B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	1) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) 2) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestano in casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	Regolarità amministrativa approvazione determinazione a contrarre a doppia firma C.M.C. w. art.	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Regolarità amministrativa approvazione determinazione a contrarre a doppia firma C.M.C. w. art.	SI - 100%	31/12/2022	Segretario generale
B2.1.1 Acquisti beni e servizi	B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi	1) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) 2) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	Regolarità amministrativa approvazione bando/avviso pubblico a doppia firma C.M.C. w. art.	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Regolarità amministrativa approvazione bando/avviso pubblico a doppia firma C.M.C. w. art.	SI - 100%	31/12/2022	Segretario generale



**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

PROCESSIONE		RESPONSABILE		RISCHIO DI PROCESSO		VALORE DEL RISCHIO																	
PROCESSIONE (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		RISCHIO DI PROCESSO		VALORE DEL RISCHIO																	
PROCESSIONE (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		RISCHIO DI PROCESSO		VALORE DEL RISCHIO																	
PROCESSIONE (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		RISCHIO DI PROCESSO		VALORE DEL RISCHIO																	
<p>PROCESSIONE (es. da Liv.2)</p> <p>Cl.1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi</p>		<p>RESPONSABILE di processo</p> <p>Responsabile Sportelli e Registro Imprese - Segretario generale Conservatore</p>		<p>RISCHIO DI PROCESSO</p> <p>Basso</p>		<p>VALORE DEL RISCHIO</p> <p>3,8</p>																	
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                      Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur se si tratta di un processo fondamentale nelle funzioni tipiche dell'ente e nel quale sono presenti impatti significativi sull'immagine della Camera, i processi decisionali delle pratiche in sono molto vincolati dalle normative tecniche e dai regolamenti interni, la Camera inoltre adotta opportunamente misure di controllo e rotazione ulteriori in casi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>																							
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo FASE (es. da Liv.3)</p>		<p>Attività (es. da Liv.4)</p>		<p>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</p>		<p>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</p>		<p>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</p>		<p>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</p>		<p>Misure obbligatorie / (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</p>		<p>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</p>		<p>INDICATORE</p>		<p>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</p>		<p>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</p>		<p>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</p>	
<p>Cl.1.1.F Formazione Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi</p>		<p>Cl.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione/modifica/cancellazione al R/REA (vi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc) a sportello e a distanza (web, mail,te))</p>		<p>RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze</p>		<p>1) carenza di controlli</p>		<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>		<p>MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.</p>		<p>U</p>		<p>A. misure di controllo</p>		<p>Report sull'assegnazione pratica - quotidiano/settimanale/mensile</p>		<p>Report quotidiano</p>		<p>31/12/2022</p>		<p>Segretario generale</p>	
<p>Cl.1.1.F Formazione Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi</p>		<p>Cl.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione/modifica/cancellazione al R/REA (vi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc) a sportello e a distanza (web, mail,te))</p>		<p>RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</p>		<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>		<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>		<p>MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p>		<p>U</p>		<p>G. misure di rotazione</p>		<p>Gruppo unico - rotazione della tipologia di pratiche tra il personale addetto ai R/I</p>		<p>percentuale tipologia pratiche 100%</p>		<p>31/12/2022</p>		<p>Segretario generale</p>	

PROCESSIONE (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		Basso		3,7			
C2.6 Registro nazionale dei protesti		Responsabile sportelli RI		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur se si tratta di un processo importante nelle funzioni dell'ente e nel quale sono presenti impatti significativi sull'immagine della Camera, la Camera adotta opportunamente misure di trasparenza ulteriori in fasi caratteristiche del processo analizzato capaci di limitare il rischio.							
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo		PROCESSIONE		RESPONSABILE		Rischio di		Basso			
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (S/U) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal RP per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per ribilitazione concessa dal Tribunale	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Il carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	U	B. misure di trasparenza	presenza documentazione completa in archivi elettronici SI/NO - % pratica	SI - 100%	31/12/2022	Segretario generale



Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Medio Valore del rischio 4,7

PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		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, pur se si tratta di un processo importante nelle funzioni dell'ente, la Camera adotta opportunamente misure organizzative ulteriori in fasi caratteristiche del processo analizzato, quale l'audizione degli interessati, la quale potrebbe cedere ad un'alta discrezionalità. Tali misure sono capaci di limitare il rischio.					
C2.4 Sanzioni		C2.4 Sanzioni		Responsabile sanzioni		4,7					
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misure obbligatorie / ulteriori (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	C2.4.1.2 Audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni	RE01: motivazione incongrua del provvedimento	Il carente di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	Le altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	verbali audizioni comprovanti presenza di più dipendenti SI/NO -% pratiche	SI - 100% audizioni	31/12/2022	Segretario generale



Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSIONE		RESPONSABILE		Rischio di processo		Valore del rischio					
PROCESSIONE (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		Valore del rischio					
83.1 Diritto annuale		Responsabile tributi		Basso		2,5					
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                      Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur se si tratta di un processo importante per le entrate dell'ente, e quindi per il suo funzionamento, la Camera adotta opportunamente misure di controllo ulteriori in casi caratteristiche del processo analizzato, quale l'istanza di sgravio, le quali potrebbero venirsi a verificare in una discrezionalità. Tali misure sono capaci di limitare il rischio.</p>											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare 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)
B3.1.1.1 In caso diritto annuale e gestione ruoli	B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	Il carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU17 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di ricorso tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	U	A. misure di controllo	% controlli sugli importi pagati nelle istanze di sgravio	100%	31/12/2022	Segretario generale