Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qu

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale

Grado di rischio

Rischio di processo	Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto alto a causa degli interessi molto rilevanti per i soggetti esterni e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di individuazione dei componenti delle Commissioni sempre differenti, di controlli delle pratiche e di applicazione delle discipline normative per il conferimento di incarichi portano a reputare media la probabilità di accadimento dell'evento rischioso.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Procedure assunzione del personale tempo determinato e indeterminato, selezioni interne, progressioni orizzontali	--	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici diversi per ogni procedura di assunzione	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	all'occorrenza	Responsabile di Servizio	Alto	Alto	**Alto**
Attivazione forme di lavoro flessibili/atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	--	Induzione ad alterare procedimenti di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative	--	Induzione ad alterare procedimenti di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
--	--	--	--	--										
--	--	--	--	--										--
--	--	--	--	--										
--	--	--	--	--										--
--	--	--	--	--										
--	--													--
--	--													--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Trattamento economico e giuridico del personale	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale

Grado di rischio

Rischio di processo	Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si valuta esposto a un rischio di processo alto a causa degli interessi molto rilevanti per i soggetti coinvolti e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza e controllo di gestione dei trattamenti economici e giuridici del personale tendono a mitigare il rischio

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

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le flessugie)		Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
Procedimenti disciplinari		Induzione a omettere e alterare atti e tempistiche	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Alto	Medio	**Medio-Alto**
Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti		Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un fornitore e per l'individuazione degli esuberi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)		Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)		Accordi con la controparte (rsu, fornitori) a fronte di benefici	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Parere sulla compatibilità da parte dei Revisori dei Conti. Validazione da parte dell'OIV	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Alto	Alto	**Alto**
Gestione malattie e relativi controlli		Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione buoni mensa		Induzione a riconoscimenti non dovuti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Conteggio mensile dei ticket spettanti ai dipendenti effettuato sulla base di dati presenze ricevuti dall'ufficio del personale. Trasmissione dell'elenco mensile controfirmato per ricevuta dai dipendenti all'ufficio ordinamento economico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per i dipendenti e per i partecipanti agli organi camerali)		Induzione a riconoscimenti non dovuti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione economica del personale (retribuzione, assegni pensionistici)	--	Induzione ad alterare procedimenti di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
Gestione adempimenti fiscali e previdenziali (comprese le dichiarazioni)	--	Induzione ad alterare atti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**

	Gestione pensionistica (ivi compresi ricongiunzioni, riscatti, ecc)	--	Induzione ad alterare atti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio		Basso	Basso	**Basso**
	--	--	--	--	--	--										--
	--	--	--	--	--	--										

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON PROCEDURA NEGOZIATA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Amministrativa

Grado di rischio

Rischio di processo	Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Tale processo è caratterizzato da un grado di rischio complessivo Alto per via della probabilità che si realizzi l'evento rischioso e per via dell'impatto che tale evento rischioso possa avere sull'immagine e la reputazione della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo puntuali tali da mitigare la probabilità che si realizzi l'evento rischioso.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Operazione di collaudo sulle forniture relative al proprio ufficio	--	Induzione a falsare i collaudi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Le operazioni di collaudo riguardanola realizzazione di progetti specificamente individuati dagli organi politici e co-finanziati dall'ente, per i quali viene richiesta una rendicontazione sottoposta ad una procedura di controllo già disciplinata da Regolamento interno	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabili di Sevizio/Ufficio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	--	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rotazione dei collaudatori secondo turnazione nell'ambito dell'ufficio provveditorato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	1 volta alla settimana	Provveditore	Alto	Alto	**Alto**
Procedure di approvvigionamento	--	Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Affidamento secondo la normativa vigente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Provveditore	Alto	Alto	**Alto**
Gestione del magazzino	--	Induzione ad occultare o sottrarre beni			Il magazzino è gestito con procedura informatica ed il report è controllato daòl Collegio dei revisori dei conti nel corso della verifica trimestrale. Il magazzino della cancelleria e dell'altro materiale di consumo è frazionato presso ciascun ufficio che ordina bimestralmente i beni da acquistare ed il costo di esercizio è monitorato in sede di bilancio di esercizio il riepilogo del magazzino viene allegato al verbale di verifica trimestrale dei revisori dei conto.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	trimestrale	Servizio risorse finanziarie e strumentali	Alto	Alto	**Alto**
Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	--	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Per le postazioni singole: ricognizione dei PC, schermi, stampanti. Definizione dell'obsolescenza in relazione alle attività svolte sulla postazione e relazione sul fabbisogno al dirigente dell'Area Amministrativa	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore	Alto	Alto	**Alto**
Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	--	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Per attrezzatue di ICT: verifica interna annuale che individua le criticità, le necessità e le possibili implementazioni e relazione sul fabbisogno al dirigente dell'Area Amministrazione	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore	Alto	Alto	**Alto**
Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)	--	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Affidamento secondo la disciplina vigente	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore	Medio	Alto	**Medio-Alto**
Gestione dellla manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)	--	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Affidamento secondo la disciplina vigente	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore	Medio	Alto	**Medio-Alto**
Acquisti effettuati con cassa economale	--	induzione a favorire fornitori specifici	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Impatto minimo perché l'importo annuale complessivo è basso . Inoltre il rendiconto mensile è approvato con determinazione del dirigente dell'area amministrazione cui sono allegate le pezze giustificative: inoltre gli importi mensili sono indicati in un progetto annualmente inviato alla Corte dei Conti	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore	Alto	Basso	**Medio**
Gestione centralino	--	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione						annuale	Provveditore	Basso	Medio	**Medio**
gestione della rete informatica	--	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Registrazione delle attività (log) di ogni utente	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore	Basso	Medio	**Medio**
Gestione degli automezzi	--	Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Procedura che rendiconta gli spostamenti giornalmente al Provveditorato e la macchina ogni seraa è posteggiata presso la sede	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore	Medio	Medio	**Medio**
Infrastrutture coordinamento con le azioni istituzionali		Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Programmazione annuale per il bilancio preventivo e rendicontazione alla corte dei conti della razionalizzazione delle dotazioni e attrezzature	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore	Medio	Medio	**Medio**
Predispozione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni	--	Alterazione dati di utilizzo e tempi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore	Medio	Medio	**Medio**

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua

Scheda rischio AREA C

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

VALUTAZIONE

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	TENUTA REGISTRO IMPRESE (RI), REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area Anagrafica

Grado di rischio	Valore del rischio
Rischio di processo	Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e nonostante le misure di controllo approntate (tra cui controlli a campione sulle pratiche e sui tempi di lavorazione), si valuta il rischio come alto sia nell'impatto sia nella probabilità, in quanto il la tenuta di regsitri è da sempre considerata un'attività facilmente soggetta ad indurre a variare le procedure e ad omettere introiti.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
--	Rilascio visure e ricezione istanze di cancellazione/riabilitazione e annotazione	Mancato introito	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Alto	Alto	**Alto**
	Cancellazione d'ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004	Induzione a rilascio atti non conformi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
	Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
	Predisposizione notifica atti e relativa gestione	Induzione a rilascio atti non conformi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
	Iscrizione/Modifica/cancellazione su istanza al RI/REA	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
--	Deposito bilanci ed elenco soci	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
--	C1.1.4.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
--	Vidimazione e bollatura libri, formulari, vidimazione firme	Induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	un giorno al trimestre	Responsabile di Servizio	Alto	Alto	**Alto**
--	Elaborazione elenchi di imprese	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Alto	Alto	**Alto**
--	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA/ex albi	Mancato introito	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
--	Rilascio copie atti societari e documenti	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
--	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni	Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
--	Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO)	Induzione a rilascio atti non conformi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Basso	**Medio**
	Verifica di leggitimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (pulizia, disinfezione, deratizzazione e sanificazione, installazione impianti, autoriparazione, facchinaggi, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri). Verifica qualifica artigiana	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
--	Rilascio copie di bilanci da archivio ottico o archivio cartaceo	Induzione a rilascio atti non conformi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**

3

PROCESSO (es. da Liv.2): CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO

RESPONSABILE di processo: Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato

Rischio di processo: **Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e le misure di controllo approntate (tra cui controlli a campione sulle pratiche e sui tempi di lavorazione), si valuta il rischio come alto nell'impatto e basso nella probabilità, in quanto mitigato dalla natura giuridicamente vincolata della maggioranza dei procedimenti, dal controllo puntuale dei tempi di lavorazione pratiche e dalla totale telematizzazione delle pratiche

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
	Rilascio certificati di origine e carnet ATA	Induzione a rilascio atti non conformi	l) carenza di controlli	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura antiincursione d.2 del P.P.	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile Servizio	Basso	Alto	**Medio**
	Rilascio certificato di libera vendita	Induzione a rilascio atti non conformi	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale misura antiincursione d.2 del P.P.	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile Servizio	Basso	Alto	**Medio**
	Rilascio vidimazione su fatture/documenti e visto di legalizzazione firma	Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
--	Rilascio/convalida codice meccanografico	Induzione a rilascio atti non conformi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**

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

Grado di rischio — Valore del rischio

4

PROCESSO (es. da Liv.2): GESTIONE PROTESTI

RESPONSABILE di processo: Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato

Rischio di processo: **Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e nonostante le misure di controllo approntate (tra cui controlli a campione sulle pratiche e sui tempi di lavorazione), si valuta il rischio come medio-alto sia nell'impatto sia nella probabilità, in quanto la gestione del registro protesti i è da sempre considerata un'attività estremamente delicata e soggetta a pressioni esterne..

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
	Pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protesti cambiari	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
	Cancellazione dall'elenco protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dal Tribunale)	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
	Gestione abbonamenti annuali "Elenchi protesti" estratti dal Registro informatico dei Protesti	Alterazione, mancato inoltro	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**
														--

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

Grado di rischio — Valore del rischio

5

PROCESSO (es. da Liv.2): GESTIONE DOMANDE MARCHI E BREVETTI

RESPONSABILE di processo: Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato

Rischio di processo: **Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Si considera il processo mediamente rischioso poichè le attività sono già fortemente informatizzate e i provvedimenti finali di autorizzazione sono di competenza ministeriale o prefettizia realizzando così un doppio controllo. La Camera adotta opportunamente misure di controllo sia sulle risultanze delle analisi sia sui successivi provvedimenti, mitigando il rischio di corruzione.

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
	Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	Induzione a rilascio atti non conformi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile del Servizio	Basso	Basso	**Basso**
	Gestione seguito brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze, varie)	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile del Servizio	Basso	Basso	**Basso**
	Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile del Servizio	Basso	Basso	**Basso**

	Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni o modelli di utilità	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	Si	annuale	Responsabile del Servizio	Basso	Medio	**Medio**
	Visure, brevetti, marchi, design	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	Si	annuale	Responsabile del Servizio	Basso	Medio	**Medio**
--	--	--	--	--										--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

Grado di rischio — Valore del rischio

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

6

PROCESSO (es. da Liv.2): PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE

RESPONSABILE di processo: DIRIGENTE AREA ANAGRAFICA

Rischio di processo: **Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e considerate le misure adottate di trasparenza, si considera il processo di servizi ambientali mediamente rischioso.

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

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
--	Pratiche di iscrizione/ modifica/cancellazione in registri ambientali: RAEE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro Gas fluorurati (compresa assistenza informativa a compilazione/invio pratiche e gestione sospensioni, errori etc), raccolta MUD, rilascio dispositivi SISTRI etc	Induzione ad alterare i termini di presentazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
--	D5.3.3.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie	Induzione a rilascio atti non conformi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	si	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
--														--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

Grado di rischio — Valore del rischio

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

7

PROCESSO (es. da Liv.2): PROCEDURE ABILITATIVE

RESPONSABILE di processo: DIRIGENTE AREA ANAGRAFICA

Rischio di processo: **Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: le procedure abilitative portano ad una valutazione del rischio medio. Le misure di trasparenza adottate mitigano la possibiltà che si realizza il rischio.

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

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
--	C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	Induzione ad alterare procedure ed esiti per favorire singoli	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qu: **Scheda rischio AREA D**

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

	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
1	Concessione contributi	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	*Rischio di processo* Medio		Basso	Medio	**Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio a causa de gli interessi molto rilevanti per i soggetti esterni e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità bassa rispetto ad un rischio che si profila di impatto medio.

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
formulazione di criteri di valutazione non adeguatamete chiaramente definiti	--	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Sevizio	Basso	Medio	**Medio**
diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	--	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Sevizio	Basso	Medio	**Medio**
mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata	--	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Sevizio	Basso	Medio	**Medio**
inadeguata o intempestiva pubblicità degli esiti della valutazione	--	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Sevizio	Basso	Medio	**Medio**

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

E) Area sorveglianza e controlli

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Rilevazione prezzi	RESPONSABILE di processo	Segreterio Generale	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio: Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto basso. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità bassa rispetto ad un rischio che si profila di impatto basso.

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Gestione Borsa Merci Telematica		Alterazione dati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	I prezzi sono verbalizzati in ogni singola seduta in base alle indicazioni dei componenti di ciascuna commissione prezzi	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Gestione listini prezzi (es opere edili)		Alterazione dati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Realizzazione rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci maggiormente rappresentative del territorio	--	Alterazione dati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**
--	--													--
--	--													--
--	--													--
--	--													--
--	--													--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	SANZIONI AMMINISTRATIVE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio: Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio a causa degli interessi rilevanti per i soggetti esterni e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità alta rispetto ad un rischio che si profila di impatto medio.

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA		Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)		Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
Emissione ordinanze di ingiuzione di pagamento ed eventuale confisca di beni	--	Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio			--

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

							Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
3	**PROCESSO (es. da Liv.2)**		**RESPONSABILE di processo**			*Rischio di processo*	**Medio-Alto**		Medio	Medio-Alto	**Medio-Alto**

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

							Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
4	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area Anagrafica		*Rischio di processo*	**medio**		Medio	Medio	**Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio a causa degli interessi rilevanti per i soggetti esterni e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità alta rispetto ad un rischio che si profila di impatto medio.

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

	FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
0	Accertamento violazioni amministrative RI, REA, AA Sanzioni disciplinari per l'attività di mediazione, di spedizioniere e le attività relative alle "leggi speciali" (installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio)	--	Induzione ad omettere atti dovuti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
	Verificazione prima: nazionale, CE, CEE, non MID	--	Induzione ad adottare atti non conformi o ad omettere atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
	Vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dagli Organismi accreditati all'esecuzione della verificazione periodica	--	Induzione ad adottare atti non conformi o ad omettere atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Gli interventi sono regolati per ciascuna delle tipologie di strumenti (benzine, gpl, metano per autotrazioni) da appositi ordini di servizio del Dirigente dell'Area, formalizzati annualmente. Negli stessi è prevista una turnazione tra due dei tre ispettori in servizio.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Alto	**Medio-Alto**
	Tenuta Registro Elenchi assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, fabbricanti. Titolari strumenti di misura, Centri Tecnici tachigrafi digitali e officine tachigrafi analogici Analogici	--	Induzione ad adottare atti non conformi alla normativa	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifica a campione sulle risultanze delle analisi e sui provvedimenti successivi adottati	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
	Istruttoria per il rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione dei centri tecnici Crono Digitali ed Analogici	--	Induzione ad adottare atti non conformi alla normativa	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	I sprallughi sono eseguiti in coppia dagli ispettori in servizio	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
	Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse . Centri tecnici crono digitali e analogici, orafi)	--	Induzione ad adottare atti non conformi o ad omettere atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Le ispezioni presso i centri tecnici crono analogici e digitali sono regolate da appositi ordini di servizio del Dirigente dell'Area, formalizzati annualmente; ciascun ispettore esce in coppia con uno dei due addetti amministrativi dell'ufficio e viene effetuata una turnazione. La sorveglianza sulle autorizzazioni	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
	Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: prodotti elettrici, giocattoli, dispositivi di protezione individuale di prima categoria, prodotti generici per quanto previsto dal codice del consumo, etichettature delle calzature, etichettatura dei prodotti tessili, etichettatura energetica degli elettrodomestici, emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove, metalli preziosi, prodotti preconfezionati	--	Induzione ad adottare o non adottare atti conformi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifica a campione sulle risultanze delle analisi e sui provvedimenti successivi adottati	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Alto	Alto	**Alto**

5	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area Anagrafica	*Rischio di processo*	**Medio**	**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio a causa degli interessi rilevanti per i soggetti esterni e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità alta rispetto ad un rischio che si profila di impatto medio.										**Medio**
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo															
	FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
	Rilascio delle carte tachigrafiche	--	Induzione a rilascio indebito di atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio-Alto	**Medio**	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	
	--	--	--	--	--	--									--	

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

Grado di rischio Valore del rischio

6	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	SERVIZIO DI TUTELA DEL COMSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	*Rischio di processo*	**Basso**	**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:** Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità bassa rispetto ad un rischio che si profila di impatto medio.									
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo															
	FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto		
	Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	--	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**	
	Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	--	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**	
	Emissione pareri su clausole inique nei contratti	--	Induzione ad adottare atti non conformi alla normativa	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2024	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**	
	Predisposizione e promozione di contratti tipo		Mancato o falsato inserimento	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**	
	Pubblicazione e raccolta usi e consuetudine		Induzione ad includere dati non conformi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**	
	Verifica clausole vessatorie nei contratti		Induzione ad omettere verifiche	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

						Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	GESTIONE PROCEDURE DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	*Rischio di processo*	**Medio**		Basso	Medio	**Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Considerati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera valuta l'impatto medio e il rischio basso. La Camera adotta opportune misure volte a creare un contesto sfavorevole alla corruzione.per mitigare il più possibile il rischio.

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

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita'** (es. da Liv.4)	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Gestione arbitrati, Conciliazioni e Mediazioni	--	Induzione ad influenzare l'andamento delle procedure	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri, conciliatori, mediatori	--	Induzione ad adottare atti non conformi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
composizione negoziata della crisi	--	Induzione ad influenzare l'andamento delle procedure	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2024	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	CONTABILITA' E FINANZE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Amministrativa

Grado di rischio — Valore del rischio

Rischio di processo: **medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Gestione fiscale e tirbutaria	--	Induzione ad alterare importi e tempistiche	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo Collegio dei revisori	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	trimestrale	Responsabile servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione incassi e reversali	--	Induzione ad alterare importi e tempistiche	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Dal ricevimento dell'avviso di pagamento si controlla che entro i tempi tecnici ci sia l'accredito sul conto	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	trimestrale	Responsabile servizio	Basso	Alto	**Medio**
Liquidazione, ordinazione e pagmaneto della spesa	--	Induzione ad alterare importi e tempistiche	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	mensile	Responsabile servizio	Basso	Alto	**Medio**
Operazioni di collaudio sulle forniture relative al proprio ufficio	--	Induzione a falsare i collaudi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo a seguito di rotture/riacquisti ripetuti entro breve termine degli stessi beni alle stesse persone	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio	Basso	Basso	**Basso**
Predisposizione del bilancio di esercizio	--	Induzione ad alterare poste di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo Collegio dei revisori dei conti e indicatori Piano della Performance in dimensione triennale	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione dei conti correnti bancari	--	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti alla normativa	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Le normali attività di controllo svolte da più persone in momenti diversi garantiscono che un'eventuale distrazione di fondi venga scoperta al massimo entro un mese	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	mensile	Responsabile servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione incarichi e consulenze relative al proprio ufficio		Induzione ad alterare atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	contestuale	Responsabile Servizio	Basso	Medio	
Rilevazione dei dati contabili	--	Induzione ad alterare dati e a derogare ai principi contabili	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo Collegio dei revisori	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione adempimenti fiscali e previdenziali (comprese le dichiarazioni)	--	Induzione ad alterare atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo 100% delle dichiarazioni	U		Attuazione misura	100%	mensile	Responsabile servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione redditi assimilati	--	Induzione ad alterare atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo 100% delle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio	Basso	Basso	**Basso**
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	PATRIMONIO E SERVIZI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Amministrativa

Grado di rischio — Valore del rischio

Rischio di processo: **Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Gestione biblioteca camerale	--	Falsa rappresentazione di fabbisogni	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Ogni anno si fa la ricognizione dei fabbisogni indicati dai dirigenti e capi servizio	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Gestione cassa	--	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti alla normativa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Ogni sei mesi viene estratta la lista per ogni userid utente abilitata dell'ufficio provveditorato a modificare le casse decentrate e viene controllata la documentazione a giustificazione di tutte le operazioni di modifica della verifica semestrale viene redatto verbale firmato dal provveditore e trasmesso al dirigente dell'area amministrativa	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	semestrale	Provveditore	Medio	Medio	**Medio**
Gestione cassa interna	--	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti alla normativa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	contabilizzazione accurata anche nelle descrizione dei beni acquistati, acquisizione di ogni scontrino di acquisto e controllo dell'andamento dei costi semestralmente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	semestrale	Provveditore	Medio	Medio	**Medio**
Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricgnizione e la predizposizione/aggiornamento delle schede assegnazione dei beni	--	Induzione a declassificazioni indebite	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	annuale	Provveditore	Basso	Basso	**Basso**

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Gestione incarichi e nomine relative al proprio ufficio	**RESPONSABILE di processo**	Dirigenti d'Area	

	Grado di rischio	Valore del rischio
Rischio di processo	Medio	

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Gestione incarichi e nomine relative al proprio ufficio	--	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua

Scheda rischio AREA I

I) Affari legali e contenzioso

1

				Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)	GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato - Dirigente Area Anagrafica (per quanto di competenza)	*Rischio di processo*	Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per ridurre il rischio.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita'** (es. da Liv.4)	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA e nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Regioni	--	Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con la CCIAA	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio-Alto	**Medio**
Produzione di atti legali	--	Induzione alla violazione del segreto di ufficio, induzione a trattamenti di favore verso alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Predisposizione e gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Contenzioso relativo alla pubblicità legale all'impresa	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Predisposizione notifica atti e relativa gestione	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Ricorsi giurisdizionali presso la Giustizia Tributaria	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazinoi sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000		Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazinoi sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr.445/2004 da effettuare con verifica presso il domicilio degli utenti a cura degli ispettori metrici/amministrativi	--	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Esazione del diritto annuale	--	Induzione ad omettere atti d'ufficio	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2031	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Predisposizione notifica atti e relativa gestione	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identi **Scheda rischio AREA L**

L) Gestione rapporti con società partecipate

	PROCESSO (es. da Liv.2)	Applicazione D.Lgs 175/2016	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
1					*Rischio di processo*	Medio	Medio	Medio	**Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
--	--	RL.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	applicazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
--	--	RL.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	applicazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
--	--	RL.01 motivazione incongrua del provvedimento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	applicazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua

Scheda rischio AREA M

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

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Pianificazione e programmazione camerale	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio: Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Programma pluriennale	--	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Realizzazione indagini di customer satisfaction	--	Induzione all'alterazione dei risultati	g) inadeguata diffusione della cultura della lezalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Gestione dei contatti con enti e associazioni del territorio	--	Induzione a diffondere informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Supporto all'OIV	--	Induzione ad alterare valutazioni o atti di competenza	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
Redazione relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio	--	Induzione ad alterare od omettere re comunicazioni dovute	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo del Collegio dei Revisori dei Conti	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale	--	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionale per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Controllo di gestione /reportistica e supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi)	--	Induzione ad alterare informazioni per coprire inefficienze di determinate strutture rispetto ad altre	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Le informazioni sono l'output di procedura complessa che comprende le rilevazioni dei costi e ricavi effettuate da persone diverse in Ragioneria	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi	--	Induzione ad alterare il corretto flusso per agevolare alcune strutture /operazioni rispetto ad altre	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Procedura che alla base l'accordo dei dirigenti con il Segretario Generale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Predisposizione bilancio preventivo	--	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionale per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo del Collegio dei Revisori dei Conti	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza	--	Accordi con la controparte (rsu, fornitori) a fronte di benefici	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile di Servizio			--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Rapporti istituzionali con il territorio	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio: Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Gestione dei contatti con Enti e Associazioni del territorio	--	Induzione a diffondere informazioni riservate	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le organizzazioni sindacali territoriali	--	Accordi con la controparte a fronte di benefici	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Alto	**Medio**
Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholder del territorio	--	Induzione a diffondere informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**

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

Grado di rischio — Valore del rischio

3 **PROCESSO (es. da Liv.2)**: Organizzazione camerale — **RESPONSABILE di processo**: Segretario Generale

Rischio di processo: **Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
												Medio	Medio	**Medio**
Predisposizione e aggiornamento dei Regolamenti	--	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Medio	Medio	**Medio**
Accesso civico generalizzato	--	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio			--
Definizione dei fabbisogni formativi , implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti	--	Induzione ad alterare valutazioni e atti a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Alto	Alto	**Alto**
Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di lavoro del personale dipendente	--	Induzione ad adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Piano occupazionale e relazione degli esuberi	--	Induzione a favorire indebiti interessi individuali	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

Grado di rischio — Valore del rischio

4 **PROCESSO (es. da Liv.2)**: Gestione e supporto Organi — **RESPONSABILE di processo**: Segretario Generale

Rischio di processo: **Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
														Medio
Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti	--	Induzione ad alterare dispositivi o a influenzare la volontà degli Organi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Staff Segretario Generale	Basso	Basso	**Basso**
Rinnovo Organi	--	Induzione ad alterare dati e elenchi e loro verifiche e a rilevare informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Staff Segretario Generale	Basso	Medio	**Medio**

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Definizione PIAO	--	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	g) inadeguata diffusione della cultura della lealtà	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo svolto dall'OIV	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile Servizio	Medio	Basso	**Medio**
Gestione adempimenti in materia di privacy previsti dal D. Lgs. 196/2003 - GDR	--	Induzione a diffondere informazioni riservate	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Responsabile Servizio	Medio	Medio	**Medio**
Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute/sicurezza dei lavoratori	--	Accordi con la controparte (rsu, fornitori) a fronte di benefici	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Servizio risorse umane	Medio	Alto	**Medio-Alto**
Predisposizione e promozione codici di autodisciplina e di comportamento	--	Mancato o falso inserimento	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	SI	Annuale	Servizio risorse umane	Basso	Basso	**Basso**
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

Grado di rischio — Valore del rischio

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

6 **PROCESSO (es. da Liv.2)**: Performance camerale — **RESPONSABILE di processo**: Staff Segretario Generale — *Rischio di processo*: **Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Misurazione indicatori	--	Induzione ad alterare le misurazioni per favorire posizioni particolari	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale		Medio	Medio	**Medio**
Predisposizione Piano della Performance e validazione della relazione sulla Performance	--	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale		Medio	Medio	**Medio**
Sistema di misurazione e valutazione della performance	--	Induzione ad alterare indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivo	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2024	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Servizio risorse umane	Medio	Alto	**Medio-Alto**
Redazione Relazione previsionale e programmatica	--	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2025	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile ufficio ragioneria e controllo di gestione	Basso	Basso	**Basso**
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

Grado di rischio — Valore del rischio

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

7 **PROCESSO (es. da Liv.2)**: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E VERSO L'UTENZA — **RESPONSABILE di processo**: Responsabile Staff Affari Generali e Relazioni Esterne — *Rischio di processo*: **Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

Informazione agli utenti (urp)	--	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	--			applicazione della misura	SI	Il monitoraggio dei flussi informativi è quotidiano. Nel caso di informazioni non pubblicate immediatamente, pervengono solleciti direttamente da parte degli uffici interessati.		Medio	Alto	**Medio-Alto**
Gestione conferenze stampa e predisposizione comunicati stampa	--	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Il controllo è diretto e immediato sia da parte del Presidente sia da parte del Segretario Generale	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	SI	Annuale		Basso	Basso	**Basso**
Rassegna stampa	--	Induzione ad omettere la pubblicazione di articoli	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	SI	Annuale		Basso	Basso	**Basso**
Gestione del sito web	--	Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza e diffusione informazioni riservate	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Il controllo è diretto e immediato sia da parte del Presidente sia da parte del Segretario Generale	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	SI	Annuale		Medio	Medio	**Medio**
Pubblicazioni nell'albo camerale	--	Induzione ad omettere la pubblicazione di atti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	SI	Annuale		Basso	Alto	**Medio**
Gettoni di presenza Organi	--	induzione a riconoscimenti non dovuti o ad alterare importi e spettanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	SI	Annuale		Basso	Alto	**Medio**
Accesso civico generalizzato	--	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	SI	Annuale		Medio	Medio	**Medio**
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

Grado di rischio Valore del rischio

8	**PROCESSO (es. da Liv.2)**		GESTIONE DOCUMENTALE		**RESPONSABILE di processo**	Responsabile Servizio Risorse finanziarie e strumentali			*Rischio di processo*	**Alto**		**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
									MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo si caratterizza da ..... e considerati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera valuta l'impatto....e il rischio ..... La Camera adotta opportune misure di trasparenza e di ....per mitigare il più possibile il					**Alto**
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo														
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)	**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)	--	Induzione ad eliminare documenti in originale (nel caso in cui non si disponga della relativa scansione ottica)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Nel caso di documento in originale dopo la protocollazione rimane traccia temporale ineliminabile del momento della protocollazione e dell'operatore che l'ha effettuata. Nel caso di documento in originale non ancora protocollato è possibile interventire solo a seguito di reclamo da parte del mittente o dell'ufficio destinatiario della documentazione.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale		Alto	Alto	**Alto**
Protocollazione informatica dei documenti	--	Induzione ad alterare data e ora di ricezione del documento e alla diffusione di informazioni riservate	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Nel caso di documento in originale dopo la protocollazione rimane traccia temporale ineliminabile del momento della protocollazione e dell'operatore che l'ha effettuata. Nel caso di documento in originale non ancora protocollato è possibile interventire solo a seguito di reclamo da parte del mittente o dell'ufficio destinatiario della documentazione.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale		Alto	Alto	**Alto**
Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese)	--	Induzione ad archiviare otticamente un documento diverso dall'originale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Il sistema consente solo l'annullamento di ognii singola protocollazione di cui rimane traccia (sia del numero di protocollazione che del documento scannerizzato) nel giornale di protocollo come protocollo annullato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale		Basso	Medio	**Medio**
Conservazione sostitutiva dei documenti	--	Induzione a distruggere documenti indebitamente	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Attualmente l'unico metodo di conservazione sostitutiva è prevista per le PEC interoperabili che vengono protocollate con un sistema completamente automatizzato che non consente alcun intervento manuale da parte dell'operatore	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale		Basso	Medio	**Medio**
Affrancatura e spedizione	--	induzione ad alterare importi e tempistiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Gli importi e l'impostazione sono predeterminati secondo le tariffe postali vigenti e comportano il versamento giornaliero per l'intera somma alle poste; per quanto riguarda la tempistica solo il timbro di accettazione postale attesata la data dell'invio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	annuale		Medio	Medio	**Medio**
--	--	--	--	--	--									

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

Grado di rischio | Valore del rischio

9	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	SERVIZI GENERALI	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile servizio promozione economica		*Rischio di processo*	**Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si caratterizza da ..... e considerati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera valuta l'impatto...e il rischio ..... La Camera adotta opportune misure di trasparenza e di ....per mitigare il più possibile il

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo												**Probabilità** (selezionare dal menù a tendina)	**Impatto** (selezionare dal menù a tendina)	**Grado di rischio / Giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
														Medio
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)			
Gestione Banche Dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere)	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale		Basso	Medio	**Medio**
Realizzazione rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economici a livello provinciale	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale		Basso	Medio	**Medio**
Realizzazione indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2024	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale		Basso	Medio	**Medio**
Realizzazione pubblicazioni periodiche e monografiche	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2025	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale		Basso	Medio	**Medio**
Rilevazioni statistiche per altri committenti	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2026	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale		Basso	Medio	**Medio**
Studi sui principali fenomeni economici	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2027	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale		Basso	Medio	**Medio**
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA N**

N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Grado di rischio — Valore del rischio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Regolazione e Promozione del Mercato e Dirigente Area Anagrafica (per quanto riguarda lo SUAP)	*Rischio di processo*	Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Predisposizione e promozione di contratti tipo		Mancato o falsato inserimento	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Pubblicazione e raccolta usi e consuetudini		Induzione ad includere dati non conformi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Verifica clausole vessatorie nei contratti		Induzione ad omettere verifiche	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	**Medio**
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--
--	--	--	--	--	--									--

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

Grado di rischio — Valore del rischio

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELL IMPRESA	RESPONSABILE di processo	Servizi di Promozione Economica	*Rischio di processo*	Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per riddure il rischio.

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

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi	--	Induzione a compiere atti non confromi a procedere	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriali	--	Induzione a compiere attività non conformi in sede attuativa	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e supporto alla certificazione di qualità e di prodotto/filiera	--	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2024	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Promozione aree verso potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale	--	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2025	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Studi sui principali fenomenti economici	--	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2026	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio			--
Promozione di modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSR)	--	Induzione a compiere atti non confromi a procedere	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2027	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Sostegno alle iniziative promozionali (sportello genesi, iniziative per la generazione di nuove imprese)	--	Induzione a compiere atti non confromi a procedere	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2028	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Medio	**Medio**
Gestione progetto nazionale Alternanza Scuola Lavoro	--	Induzione a compiere atti non confromi a procedere	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2029	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Basso	**Basso**
Gestione del SUAP camerale (Suap di Brandico in delega alla CCIAA)	--	Induzione ad omettere atti d'ufficio	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio	Basso	Basso	**Basso**

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)