

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

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

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) PROCESSO (es. da Liv.2) | A1.1.1. Pianificazione e programmazione camerale | RESPONSABILE di processo | RESPONSABILE di processo | Segretario generale | Rischio di processo | Basso |
| <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti la misura della trasparenza risulta idonea a mitigare i rischi evidenziati</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti la misura della trasparenza risulta idonea a mitigare i rischi evidenziati</p> | | | | | | | |

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

| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore)Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|--|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| A1.1.1.6 Piano occupazionale triennale/annuale | | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | 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 | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Pubblicazione atti | Si | continua | RPCT |

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

Grado di rischio

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 2 | PROCESSO (es. da Liv.2) | B.1.1.1 Acquisizione del personale | RESPONSABILE di processo | RESPONSABILE di processo | Segretario generale | Rischio di processo | Basso |
| <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti le misure adottate (misure di controllo, organizzative e di assenza di conflitto di interesse) in ogni fase del processo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati</p> | | | | | | | |

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

| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, attivazione procedure di mobilità in entrata, selezioni interne | | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | n) pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | O | I, altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Predisposizione del bando da parte di più soggetti | ≥2 | continua | RPCT |
| -- | | RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | A. misure di controllo | Controllo congiunto da parte di più soggetti | ≥2 | continua | RPCT |
| | | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | U | D. misure di regolamentazione | Indicazione nei verbali dei criteri di valutazione | Si | continua | RPCT |
| | | RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | n) pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Pubblicazione dei nominativi dei componenti delle commissioni | U | B. misure di trasparenza | Pubblicazione atti | Si | continua | RPCT |
| -- | | RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | n) pilotamento delle procedure | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte dei componenti la commissione | Si - 100% | continua | RPCT |
| -- | | RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | O | I, altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Indicazione nei verbali dei criteri di valutazione | Si | continua | RPCT |
| | | RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Applicazione della misura | Si | continua | RPCT |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------|----|----------|------|
| | | Inosservanza della normativa in materia | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Applicazione della misura | SI | continua | RPCT |
| B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro - Conferimento incarichi di collaborazione | | RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Applicazione della misura | SI | continua | RPCT |
| -- | | Inosservanza della normativa in materia | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Applicazione della misura | SI | continua | RPCT |

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

Grado di rischio

3

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|-------|--|
| | PROCESSO (es. da Liv.2) | A1.3.2 Sviluppo del personale | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | | | | | Rischio di processo | Basso | |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti le misure di controllo adottate risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati | | | | | | | | | | | |

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività* (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| A1.3.2.1 progressioni economiche | -- | RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | A. misure di controllo | Verifica documentazione da parte di più soggetti | ≥2 | continua | RPCT |
| | | RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 -trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Applicazione della misura | SI | continua | RPCT |
| | | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | U | D. misure di regolamentazione | Indicazione nel bando dei criteri di valutazione | SI | continua | RPCT |

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

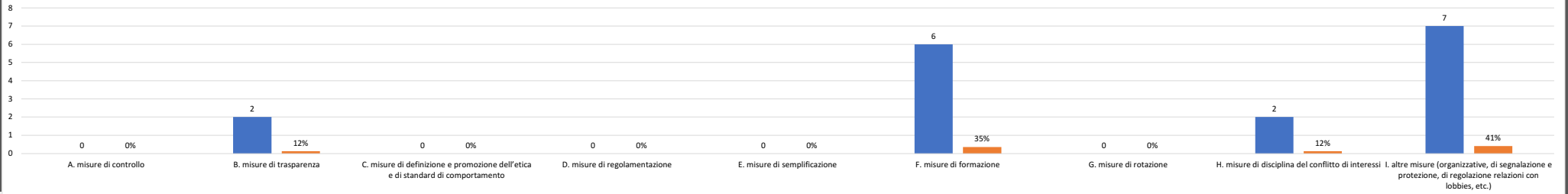
Grado di rischio

4

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------|-------|--|
| | PROCESSO (es. da Liv.2) | B1.1.3 Trattamento economico del personale | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio II Compliance e Risorse umane | | | | | Rischio di processo | Basso | |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti le misure adottate (informatizzazione e visibilità a diversi livelli del cartellino) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati | | | | | | | | | | | |

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività* (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| B1.1.3.1 - Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale | -- | Induzione a riconoscere trattamenti non dovuti | l) carenza di controlli | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Verifiche a campione sulla corretta attestazione di presenza o giustificazione di assenza dal servizio. | U | A. misure di controllo | verifica trimestrale | SI | almeno ogni tre mesi | RPCT |

Tipologie di Misure per AREA di rischio: valori assoluti e percentuali



GRAFICO

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

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--------------------|--|--|--|
| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Programmazione del fabbisogno | | | RESPONSABILE di processo RESPONSABILE | | Responsabile Servizio IV Patrimonio, acquisti e servizi logistici | | Rischio di processo Basso | | |
| | PROCESSO (es. da Liv.2) | | | | | | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio o distorto della discrezionalità) la misura adottata (trasparenza) risulta congrua ed idonea a mitigare i rischi evidenziati. | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| Programmazione del fabbisogno | | Analisi e definizione del fabbisogno | RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | pubblicazione atti | si | continua | RPCT |

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

Grado di rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---------------------|--|--|--|
| 2 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Progettazione della strategia d'acquisto | | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Servizio IV Patrimonio, acquisti e servizi logistici | | Rischio di processo Medio | | |
| | PROCESSO (es. da Liv.2) | | | | | | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e formazione | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| Progettazione della strategia d'acquisto | | consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche | RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | corsi di formazione | si | entro l'anno | RPCT |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------|----|--------------|------|
| | individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | pubblicazione atti | si | tempestivo | RPCT |
| -- | individuazione degli elementi essenziali del contratto | RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | corsi di formazione | si | entro l'anno | RPCT |
| -- | predisposizione di atti e documenti di gara | RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara | b) mancanza di trasparenza | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | pubblicazione atti | si | tempestivo | RPCT |

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

Grado di rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Selezione del contraente | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Servizio IV Patrimonio, acquisti e servizi logistici | | Rischio di processo | | Medio | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo, organizzative e regolazione del conflitto di interessi</p> | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| selezione del contraente | trattamento e custodia della documentazione di gara | RB.20 alterazione della graduatoria | n) pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Affiancamento tra dipendenti | ≥2 | continuo | RPTC |
| -- | nomina della commissione di gara e gestione delle sedute di gara | RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | n) pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio dichiarazione di assenza conflitto d'interesse da parte dei componenti la commissione | SI | tempestivo | RPTC |
| -- | verifica dei requisiti di partecipazione | RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | n) pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Affiancamento tra dipendenti | ≥2 | continuo | RPTC |
| -- | verifica dei requisiti di partecipazione | RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Applicazione della misura | SI | continuo | RPTC |
| -- | valutazione delle offerte | RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | n) pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio dichiarazione di assenza conflitto d'interesse da parte dei componenti la commissione | SI | tempestivo | RPTC |
| -- | verifica dell'anomalia delle offerte | RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | n) pilotamento delle procedure | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Affiancamento tra dipendenti | ≥2 | continuo | RPTC |
| -- | annullamento della gara | RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Corsi di formazione | SI | entro l'anno | RPCT |

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

Grado di rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Servizio IV Patrimonio, acquisti e servizi logistici | | Rischio di processo | | Basso | |
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti le misure adottate (controllo e formazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) | |
| Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto | effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni | RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | U | l. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Affiancamento tra dipendenti | ≥2 | continuo | RPTC | |
| -- | formalizzazione dell'aggiudicazione | RB.29 motivazione incongrua del provvedimento | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Corsi di formazione | SI | entro l'anno | RPCT | |
| -- | stipula del contratto | RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Corsi di formazione | SI | entro l'anno | RPCT | |

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

Grado di rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|--------------------------|--|--|--|--|
| 5 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Esecuzione del contratto | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Servizio IV Patrimonio, acquisti e servizi logistici | | Rischio di processo | | Basso | |
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controllo) le misure adottate di tipo organizzativo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) | |
| Esecuzione del contratto | verifica regolare esecuzione in ordine alle disposizioni contrattuali e del codice di contratti | RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti | l) carenza di controlli | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | U | l. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Affiancamento dipendenti | ≥2 | continuo | RPCT | |

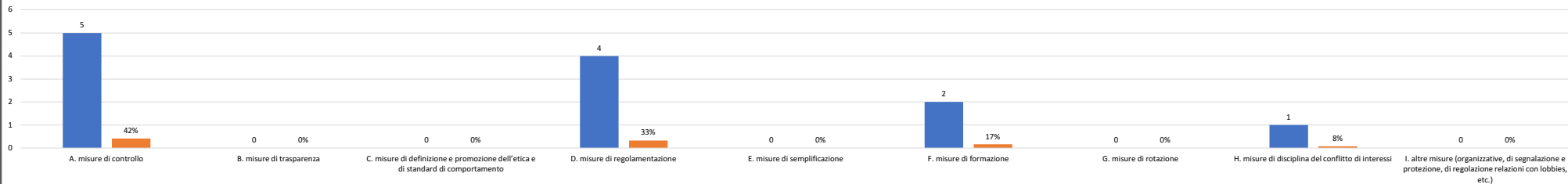
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|---------------------|--|--|--|--|
| 6 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Rendicontazione | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Servizio IV Patrimonio, acquisti e servizi logistici | | Rischio di processo | | Basso | |
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controllo) le misure adottate di controllo e formazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) | |
| Rendicontazione | nomina del collaudatore/commissione di collaudo | RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | n) pilotamento delle procedure | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | F. misure di formazione | Corsi di formazione | si | entro l'anno | RPCT | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------|--|--|---|---|--------------------------|----|----------|------|
| - | | procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione | RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera) | I) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Affiancamento dipendenti | s2 | continuo | RPCT |
| - | | rendicontazione dei lavori in economia da parte del r.u.p. | RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma | I) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Affiancamento dipendenti | s2 | continuo | RPCT |

Tipologie di Misure per AREA di rischio: valori assoluti e percentuali



GRAFICO

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

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

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|--|
| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) PROCESSO (es. da Liv.2) | C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio V Servizi anagrafici e certificativi | Rischio di processo | Basso | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione della materia) le misure adottate (di regolamentazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati. |
| | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione della materia) le misure adottate (di regolamentazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati. | | | | | |

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

| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) Misura obbligatoria / ulteriore | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) Target (Valore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|--|-------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|---|---|
| C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel) | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI) | Si | continuo | RPCT |
| C1.1.1.2 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI) | Si | continuo | RPCT |
| C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Rispetto direttiva del Conservatore del 9/9/2020 sui controlli a campione | si | continuo | RPCT |

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) | C1.1.2 Procedure abilitative | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio V Servizi anagrafici e certificativi | Rischio di processo | Medio | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (pilotamento delle procedure), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo e regolazione del conflitto di interessi. |
| | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (pilotamento delle procedure), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo e regolazione del conflitto di interessi. | | | | | |

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.) | | RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | n) pilotamento delle procedure | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione | si | tempestiva | RPCT |
| | -- | RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | n) pilotamento delle procedure | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale | U | A. misure di controllo | accorgimenti volti ad assicurare che le domande siano conosciute solo dai componenti della commissione | si | tempestiva | RPCT |

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) | C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio V Servizi anagrafici e certificativi | Rischio di processo | Basso | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carezza di controllo) le misure adottate di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati |
|----------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|-------|---|

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| C1.1.4.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti | -- | RC.12 mancata riscossione | l) carezza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | U | A. misure di controllo | Approvazione da parte di un livello superiore di responsabilità delle operazioni di annullamento certificati. | Si | tempestivo | RPCT |

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) | C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrative RI, REA e AIA | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio V Servizi anagrafici e certificativi | Rischio di processo | Basso | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione) le misure adottate (formazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati |
|----------------------------|---|--------------------------|--|---------------------|-------|---|

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA) | -- | RC.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 | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Aggiornamento del personale tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio. | n. 2 incontri annui | entro il 31/12/2021 | RPCT |

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) | | C1.1.7b Operazioni d'Ufficio | | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio V Servizi anagrafici e certificativi | | <i>Rischio di processo</i> | Basso | | | |
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità e complessità della normativa) le misure adottate (controllo e regolamentazione) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| | C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio | -- | RC.01 motivazione incongrua del provvedimento | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Contenimento della discrezionalità amministrativa | Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | U | A. misure di controllo | Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità | Più di 2 soggetti partecipanti alla procedura | continuo | RPCT |
| | -- | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Emanazione direttiva del Conservatore in materia | si | entro il 31/12/2021 | RPCT |

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) | | C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte | | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio VI Regolazione del mercato e tutela del consumatore | | <i>Rischio di processo</i> | Medio | | | |
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione), si tratta di un processo delicato, nel quale sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di controllo | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| | FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| | C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale | -- | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | A. misure di controllo | Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità | Almeno due soggetti partecipanti alla procedura | continuo | RPCT |
| | | -- | RC03 mancato rispetto cronologico della prebentazione delle istanze | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MG02 - Informatizzazione dei processi | U | A. misure di controllo | Applicazione della misura (utilizzo applicativo REPR) | SI | continuo | RPCT |

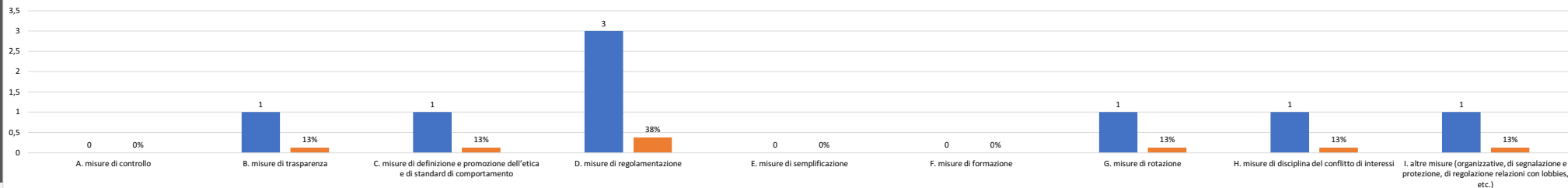
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------|--|--|
| 7 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale | | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio VI Regolazione del mercato e tutela del consumatore | | <i>Rischio di processo</i> | Medio | | |
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo delicato, nel quale sono presenti interessi economici. La Camera adotta opportunamente misure di formazione | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |

| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
|---|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|
| C2.10.1.1 Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali | -- | violazione segreto d'ufficio | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Contenimento della discrezionalità amministrativa | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio. | Due incontri annui | entro il 31/12/2021 | RPCT |

Tipologie di Misure per AREA di rischio: valori assoluti e percentuali



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

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

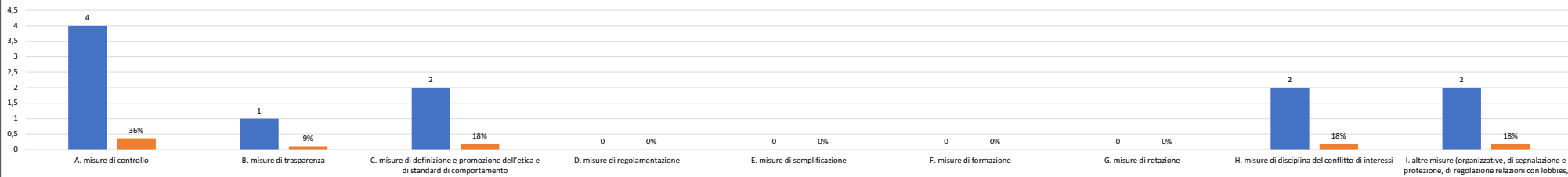
Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---|-------|
| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) | D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali | RESPONSABILE di processo RESPONSABILE | Responsabile Ufficio Segreteria e assistenza organi, comunicazione e relazioni istituzionali | Rischio di processo | Medio |
| | PROCESSO (es. da Liv.2) | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di formazione, controllo, organizzative e regolazione del conflitto di interessi. MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di formazione, controllo, organizzative e regolazione del conflitto di interessi. | |

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|---|---|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) Misura obbligatoria / ulteriore | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) Target (Valore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese | Pubblicazione bando | RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile dell'ufficio | 2 incontri annui | entro il 31/12/2021 | RPCT |
| | Predisposizione del Bando | RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | b) mancanza di trasparenza | Contenimento della discrezionalità amministrativa | MO1 - trasparenza | O | D. misure di regolamentazione | Predisposizione bando con individuazione di criteri oggettivi per la formazione della graduatoria | SI | continuo | RPCT |
| | | RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | D. misure di regolamentazione | misure per l'esclusione dai benefici per i soggetti che ricoprono cariche all'interno degli Organi della Camera di Commercio (ad eccezione delle società di servizi delle Associazioni imprenditoriali) | SI | continuo | RPCT |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|--|------|
| -- | Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria | RD.15 alterazione della graduatoria | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MG02 - Informatizzazione dei processi | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Presentazione telematica delle domande di contributo e delle richieste di liquidazione per garantire rispetto dei termini e impossibilità di modifica dei contenuti delle istanze (protocollo automatico in Gedoc delle domande di contributo trasmesse tramite Piattaforme informatiche con tracciabilità di tutti i flussi). | SI | continuo | RPCT |
| -- | -- | RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Contenimento della discrezionalità amministrativa | MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | O | G. misure di rotazione | Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza relativi alle domande di contributo ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. | Numero dipendenti coinvolti ≥ 2 | continuo | RPCT |
| -- | -- | RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | n) pilotamento delle procedure | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | SI | Prima dell'esame delle richieste di contributo | RPCT |
| -- | -- | RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | Redazione documenti interni per regolamentazione istruttoria casi specifici | SI | entro il 31/12/2021 | RPCT |
| -- | -- | RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione | b) mancanza di trasparenza | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Predisposizione provvedimento di approvazione della graduatoria e relativa pubblicazione all'Albo Camerale. E nella pagina del sito dedicata al bando | SI - | continuo | RPCT |

Tipologie di Misure per AREA di rischio: valori assoluti e percentuali



GRAFICO

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

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2)PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori | | RESPONSABILE di processoRESPONSABILE | | Ispettori metrici | | Rischio di processo | | Medio | |
| | <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo. MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processoDettaglio di alcune tipologie di</p> | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3)FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4)Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) | Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore)Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle MisureTEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | |
| C2.3.2.1 Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti | | RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | O | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Affidamento dei controlli a due dipendenti congiuntamente | Dipendenti coinvolti: n. 2 | continuo | RPCT | |
| | | RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | l) carenza di controlli | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | A. misure di controllo | Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità | Almeno due partecipanti alla procedura | continuo | RPCT | |

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) | | C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 | | Responsabile Servizio Regolazione del mercato | | Rischio di processo | | Medio | | | |
| | <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. La Camera adotta opportunamente misure organizzative</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p> | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | |
| C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti | -- | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità | Almeno due soggetti partecipanti alla procedura | continuo | RPCT | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|--|---|--|---|----|----------|------|
| | | RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | n) pilotamento delle procedure | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 – astensione in caso di conflitto d'interessi | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei componenti della Commissione | Si | continuo | RPCT |
| | | RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU19 – Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | U | A. misure di controllo | Applicazione della misura | Si | continuo | RPCT |
| | | RE.10 omissione dell'applicazione delle sanzioni dovute | l) carenza di controlli | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU22 – Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività | U | A. misure di controllo | Applicazione della misura | Si | continuo | RPCT |

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) | C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica | RESPONSABILE di processo | Ispettori metrici | | | | <i>Rischio di processo</i> | Medio | |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. La Camera adotta opportunamente misure di formazione | | | | | | | | | | | |

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| C2.5.1.1 Verifiche prime su strumenti nazionali C2.5.1.2 Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio C2.5.1.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio | Due incontri annui | entro il 31/12/2021 | RPCT |

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) | C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio Regolazione del mercato | | | | <i>Rischio di processo</i> | Medio | |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. La Camera adotta opportunamente misure di formazione | | | | | | | | | | | |

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| C2.5.2.1 Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza | -- | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio | Due incontri annui | entro il 31/12/2021 | RPCT |

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) | | C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi | | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Servizio VI Regolazione del mercato e tutela del consumatore | | Rischio di processo | | Basso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|-------|--|------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------|---|---|---|--|----|---|---|--|--|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|------|
| | <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità) le misure adottate (controlli) risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>FASE (es. da Liv.3)</th> <th>Attività' (es. da Liv.4)</th> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 2.5.3.1 - Iscrizione, modifica, cancellazione degli assegnatari del Registro degli assegnatari; C 2.5.3.2 - Gestione delle procedure di concessione dei marchi di identificazione</td> <td>--</td> <td>RE.11 Induzione ad assegnare un marchio metalli preziosi a soggetti privi dei requisiti</td> <td>m) uso improprio o distorto della discrezionalità</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi</td> <td>U</td> <td>A. misure di controllo</td> <td>Presenza di più livelli di controllo</td> <td>Almeno due livelli</td> <td>continuo</td> <td>RPCT</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | C 2.5.3.1 - Iscrizione, modifica, cancellazione degli assegnatari del Registro degli assegnatari; C 2.5.3.2 - Gestione delle procedure di concessione dei marchi di identificazione | -- | RE.11 Induzione ad assegnare un marchio metalli preziosi a soggetti privi dei requisiti | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | A. misure di controllo | Presenza di più livelli di controllo | Almeno due livelli | continuo | RPCT |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 2.5.3.1 - Iscrizione, modifica, cancellazione degli assegnatari del Registro degli assegnatari; C 2.5.3.2 - Gestione delle procedure di concessione dei marchi di identificazione | -- | RE.11 Induzione ad assegnare un marchio metalli preziosi a soggetti privi dei requisiti | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | A. misure di controllo | Presenza di più livelli di controllo | Almeno due livelli | continuo | RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Grado di rischio Valore del rischio

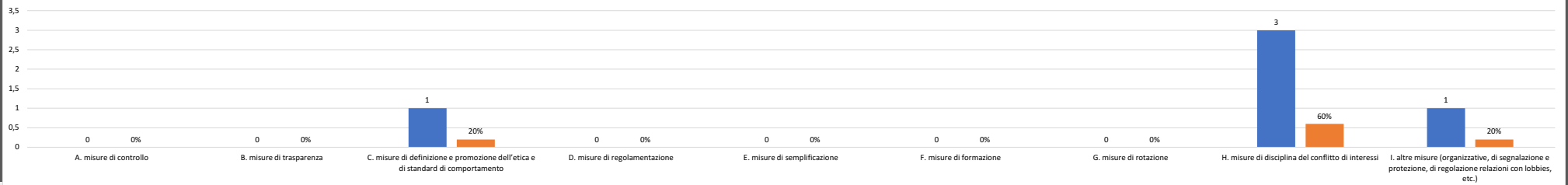
| 6 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.2.1 Predisposizione strumenti a tutela dell'equità contrattuale | | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Ufficio Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi | | Rischio di processo | | Basso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|-------|--|------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------|---|---|---|--|----|---|----------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|---|---|----------------|------|
| | <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza trasparenza) le misure adottate di trasparenza risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>FASE (es. da Liv.3)</th> <th>Attività' (es. da Liv.4)</th> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 2.2.1.1 Pubblicazione/raccolta usi e consuetudini,</td> <td>--</td> <td>RE.01 motivazione incongrua del provvedimento</td> <td>b) mancanza di trasparenza</td> <td>Contenimento della discrezionalità amministrativa</td> <td>MO1 - trasparenza</td> <td>O</td> <td>B. misure di trasparenza</td> <td>Trasparenza su tutti gli atti della procedura</td> <td>SI - Pubblicazione atti su sito istituzionale</td> <td>all'occorrenza</td> <td>RPCT</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | C 2.2.1.1 Pubblicazione/raccolta usi e consuetudini, | -- | RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | b) mancanza di trasparenza | Contenimento della discrezionalità amministrativa | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Trasparenza su tutti gli atti della procedura | SI - Pubblicazione atti su sito istituzionale | all'occorrenza | RPCT |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 2.2.1.1 Pubblicazione/raccolta usi e consuetudini, | -- | RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | b) mancanza di trasparenza | Contenimento della discrezionalità amministrativa | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Trasparenza su tutti gli atti della procedura | SI - Pubblicazione atti su sito istituzionale | all'occorrenza | RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Grado di rischio Valore del rischio

| 7 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica | | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Servizio VI Regolazione del mercato e tutela del consumatore | | Rischio di processo | | Basso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|-------|--|------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------|---|---|---|---|----|---|---|--|--|---|--|--|----|----------|------|
| | <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità) le misure di regolazione del conflitto d'interesse adottate risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>FASE (es. da Liv.3)</th> <th>Attività' (es. da Liv.4)</th> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione)</td> <td>--</td> <td>RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</td> <td>m) uso improprio o distorto della discrezionalità</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse</td> <td>O</td> <td>H. misure di disciplina del conflitto di interessi</td> <td>Dichiarazione assenza conflitto di interesse</td> <td>SI</td> <td>continua</td> <td>RPCT</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | C 2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione) | -- | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione assenza conflitto di interesse | SI | continua | RPCT |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione) | -- | RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione assenza conflitto di interesse | SI | continua | RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tipologie di Misure per AREA di rischio: valori assoluti e percentuali



GRAFICO

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

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio Valore del rischio

| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.7.1 Servizi di arbitrato | | RESPONSABILE di processo RESPONSABILE | | Responsabile Ufficio Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi | | Rischio di processo Basso | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti la misura della promozione dell'etica e quella dell'astensione in caso di conflitti d'interessen risultano congrue e idonee a mitigare i rischi evidenziati MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti la misura della promozione dell'etica e quella dell'astensione in caso di conflitti d'interessen risultano congrue e idonee a mitigare i rischi evidenziati |
|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) Misura obbligatoria / ulteriore | Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) Target (Valore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure TEMPI: termine per l'attuazione delle | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile |
| C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato | Gestione arbitrati | RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Sottoscrizione da parte degli arbitri di apposita dichiarazione di rispetto del Codice di comportamento specifico previsto per gli arbitrati | SI | All'occorrenza | RPCT |
| -- | Nomina arbitro unico | RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto dell'accettazione dell'incarico | SI - 100% | continuo | RPCT |

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) | | C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Ufficio Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi | | Rischio di processo Basso | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure adottate di disciplina del conflitto di interesse e organizzative risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati |
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | |

| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
|---|--|---|--|--|--|---|---|--|---|---|--|
| C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione | Nomina mediatore | RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | I) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto dell'accettazione dell'incarico | SI -100% | continuo | RPCT |
| -- | Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco | RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | I) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Predisposizione elenco mediatori con indicazione degli aggiornamenti necessari per mantenere l'iscrizione | SI | semestrale | RPCT |

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

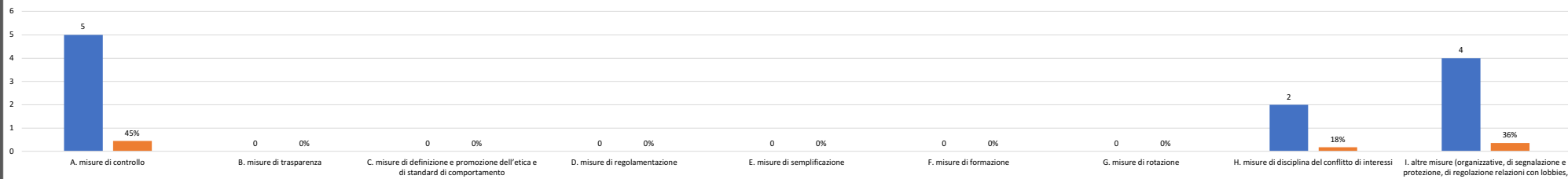
Grado di rischio Valore del rischio

3

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------------|--|---------------------|-------|---|
| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi | RESPONSABILE di processo | Responsabile Ufficio Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi | Rischio di processo | Basso | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) la misura della disciplina del conflitto di interesse risulta congrua ed idonea a mitigare i rischi evidenziati |
|----------------------------|--|--|--------------------------|--|---------------------|-------|---|

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
| C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio | Nomina del gestore | RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | I) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto dell'accettazione dell'incarico | SI - 100% | continua | RPCT |

Tipologie di Misure per AREA di rischio: valori assoluti e percentuali



GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio Valore del rischio

| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2)PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.2.1 Patrimonio | | RESPONSABILE di processoRESPONSABILE | | Responsabile Servizio IV Patrimonio, acquisti e servizi logistici | | Rischio di processo | Basso | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione) le misure adottate di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione) le misure adottate di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati |
|----------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività* (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore)Ta rget (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle MisureTEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| B2.2.2 Gestione contratti attivi | Applicazione regolamenti dell'Ente e normativa di settore (R.D. 827/1924 e s.m.i.) | R.31 omissione o alterazione controlli | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Affiancamento dipendenti | ≥2 | continua | RPCT |
| | | RG.04 elusione delle regole di gara, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO04 - astensione in caso di conflitto di interessi | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione | Si | continua | RPCT |

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) | | B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Servizio III Bilancio, contabilità e finanza | | Rischio di processo | Basso | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (pilotamento procedure) le misure adottate di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati |
|---------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|
| | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività* (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| B3.1.1.1 Pagamento annuale, solleciti | -- | RG.28 Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio | n) pilotamento delle procedure | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | A. misure di controllo | Controllo dell'istruttoria da parte del capo ufficio | 2 soggetti partecipanti al procedimento | continuo | RPCT |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|-------------------------|--|--|---|--|--|----|----------|------|
| B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio | -- | RG.04 elusione delle regole di gara, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO04 – astensione in caso di conflitto di interessi | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione | Si | continuo | RPCT |
| | -- | RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU19 Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reeportistica) | U | A. misure di controllo | Applicazione della misura | Si | continuo | RPCT |
| | -- | RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU22 – Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività | U | A. misure di controllo | Applicazione della misura | Si | continuo | RPCT |

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) | B3.2.1 Contabilità | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio III Bilancio, contabilità e finanza e Responsabile Servizio IV Patrimonio, acquisti e servizi logistici | | <i>Rischio di processo</i> | Basso | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure adottate organizzative e di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati |
|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|--------------|---|

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| B3.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione Infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica, solleciti etc. | -- | RG.29 pagamento non giustificato | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Preventiva verifica atto di affidamento | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Controllo affidato ad almeno due dipendenti | ≥2 | continuo | RPCT |
| B3.2.1.4 Mandati e reversali: inserimento, archivio e controllo reversali e mandati | -- | RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Misure di controllo | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Controllo multiplo | ≥2 | continuo | RPCT |
| B3.2.1.5 Reintegro cassa minute spese (ex art. 44) | -- | RG.29 pagamento non giustificato | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Preventiva verifica autorizzazione del Provveditore e verifica mensile mediante ratifica del Segretario generale | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Atto di autorizzazione e verbale di verifica | Si -100% | continuo | RPCT |

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) | B3.2.2 Finanza | RESPONSABILE di processo | Responsabile Servizio III Bilancio, contabilità e finanza e Responsabile Servizio IV Patrimonio, acquisti e servizi logistici | | <i>Rischio di processo</i> | Basso | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure adottate di controllo risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|--------------|---|

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| B3.2.2.3 Operazioni di Cassa ex art. 42 | -- | R.30 Induzione a sottrarre contanti | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | A. misure di controllo | Verifiche da parte del Collegio dei revisori | Si - 100% | continuo | RPCT |
| | -- | RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MU22 – Programmazione ed effettuazione controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività | U | A. misure di controllo | Verifiche da parte del Collegio dei revisori | Si | continuo | RPCT |

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

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)
PROCESSO
(es. da Liv.2)

A2.1.3 Assistenza e tutela legale

RESPONSABILE
di processo
RESPONSABILE

Responsabile Ufficio Servizi Legali

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità) le misure adottate di disciplina del conflitto di interesse risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità) le misure adottate di disciplina del conflitto di interesse risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati

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

| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (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) SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|--|----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| A2.1.3.3 Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA | -- | Ri.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale | m) uso improprio o distorto della discrezionalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Attestazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del legale dell'Ente prima dell'aprensione in carico di ogni procedura | SI - 100% | continuo | RPCT |