



## **ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**TRIENNIO 2023-2025**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL GRADO DI RISCHIO**

Di seguito si anticipa il riepilogo complessivo dei processi successivamente analizzati con il livello di rischio emerso dal processo di analisi e valutazione.

n.	A) Acquisizione e progressione del personale	Grado di rischio
1	Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Medio-Alto
2	Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio-Alto

n.	B) Contratti pubblici	Grado di rischio
1	Programmazione del fabbisogno	Medio-Alto
2	Progettazione della gara	Alto
3	Selezione del contraente	Medio-Alto
4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio
5	Esecuzione del contratto	Medio-Alto
6	Rendicontazione del contratto	Medio

n.	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Grado di rischio
1	Gestione contabilità	Medio-Alto
2	Gestione liquidità	Medio

n.	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali	Grado di rischio
1	Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)	Medio-Alto
2	Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	Medio-Alto

## Analisi e valutazione dei rischi

**Legenda:** L'analisi e la valutazione del rischio è stata svolta a livello di processo, pertanto comprende tutte le attività sottostanti. Nelle colonne denominate "O/U" si trova la specifica delle misure a carattere obbligatorio o ulteriore. Il "Grado di rischio" si riferisce al rischio residuo, dopo l'applicazione delle misure attualmente presenti nelle schede.

### Area A - Acquisizione e progressione del personale

<b>AREA A) Acquisizione e progressione del personale</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	<b>Medio-Alto</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati, che possono avere un impatto elevato sul processo e le misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Direttore e personale addetto
			Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra direttore e per raccolta informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	Attuazione della misura	Continua	Direttore e i REA
			Confronto tra organo di indirizzo e Direttore in merito alla definizione della programmazione del personale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	1	Annuale	Organo di Indirizzo Direttore
			Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
RA.01 inserimento nell'avviso di selezione di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento della Società	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2023	

--	l) carenza di controlli	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore
--	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Verifiche curriculari rispetto al tipo di profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e i REA
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	Continua	

<b>AREA A) Acquisizione e progressione del personale</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione	<b>Medio-Alto</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore e REA		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RA.24 inserimento nell'avviso di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	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	Attuazione della misura	SI	31.12.2023	
--	l) carenza di controlli	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--		--	Nomina della commissione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Pubblicazione dei criteri di valutazione delle domande di ammissione	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Verifiche curriculari rispetto al tipo di profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore, REA e Addetti individuati
			Colloqui selettivi mediante commissione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	"REA
			Verbale della commissione trasmesso al Dirigente competente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Commissione

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O/ U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI:</b>	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se diff. dal responsabile di processo)
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Verifiche curriculari rispetto al tipo di profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	"Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e Contabilità Provveditore Commissione"

Riepilogo misure Area A

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
<b>A) Acquisizione e progressione del personale</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Medio-Alto	1	3	1	0	0	2	0	1	2	10
Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio-Alto	5	2	1	2	0	0	0	0	0	10

**Area B – Contratti pubblici**

<b>AREA B) Contratti pubblici</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Programmazione del fabbisogno	<b>Medio-Alto</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità e discrezionalità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Responsabile Area Servizi Generali e addetti individuati
	l) carenza di controlli	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2023	Tutti i dipendenti
	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Analisi dei fabbisogni (lavori, beni e servizi) e Programmazione annuale e triennale che tenga conto delle iniziative programmate nell'annualità precedente e non avviate	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Annuale	Direttore e Responsabile Area Servizi Generali
--	--	--	Condivisione e confronto rispetto alla definizione dei fabbisogni tra il Direttore e i Responsabili di Area	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e tutti i REA
--	--	--	Controllo sul rispetto dei vincoli di bilancio	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Annuale	Responsabile Area Servizi Generali



<b>AREA B) Contratti pubblici</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Progettazione della gara	<b>Alto</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (soprattutto il controllo da parte di più soggetti), il rischio risulta medio-alto			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--	m) eccessiva discrezionalità	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2023	Tutti i dipendenti
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e tutti i REA
--	--	--	Applicazione del D.Lgs.50/2016	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e tutti i REA
--	--	--	Verifica dei requisiti previsti dalle norme per determinate forniture (es. servizi assicurativi, bancari, etc.)	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti
--	--	--	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti i dipendenti
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--	--	--	Condivisione e confronto rispetto alla definizione dei fabbisogni tra il Direttore e i Responsabili di Area	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA
			D.Lgs. 50/2016 - Art. 35 - soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali
--			MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--			MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2023	Tutti i dipendenti
--			Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.20233	Tutti i dipendenti
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche per la gestione della procedura di gara	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati
--	--	--	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali

<b>AREA B) Contratti pubblici</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Selezione del contraente	<b>Medio-Alto</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. presenza di più funzionari in fasi sensibili e verifica del principio di rotazione dei fornitori), il rischio risulta medio-alto			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	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.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche per la gestione della procedura di gara	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati
--	--	--	D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA
RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica della corretta applicazione delle procedure interne	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O/ U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI:</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore, REA e addetti individuati

<b>AREA B) Contratti pubblici</b>		<b>Grado di rischio</b>
<b>Processo:</b>	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<b>Medio</b>
Responsabile/i di processo:	Direttore	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio		

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2023	Tutti i dipendenti
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC)	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati
			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.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e i REA
			Utilizzo del DGUE per tutte le procedure soggette a bando	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati

<b>AREA B) Contratti pubblici</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Esecuzione del contratto	<b>Medio-Alto</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. trasparenza, verifiche di conformità, etc.), il rischio risulta medio-alto			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2023	Tutti i dipendenti
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	D.Lgs. 50/2016 - Art. 106 - modifica di contratti durante il periodo di efficacia	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	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.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore, REA e addetti
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo sull'oggetto dell'acquisto per verifiche di conformità	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Referente per l'esecuzione

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O/ U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI:</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--	--	--	Controllo sull'oggetto dell'acquisto per verifiche di conformità	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Referente per l'esecuzione
--	--	--	Informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
			Visto di regolarità contabile	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali



<b>AREA B) Contratti pubblici</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Rendicontazione del contratto	<b>Medio</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, soprattutto con riferimento alla trasparenza e al controllo da parte di almeno due soggetti, il rischio risulta medio			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati
--	--	--	Informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti i dipendenti
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Verifica della coerenza tra oggetto e voci della fattura rispetto al contratto	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali e addetti individuati

Riepilogo misure Area B

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
<b>B)Contratti pubblici</b>		16	14	8	4	5	8		1	4	60
Programmazione del fabbisogno	Medio-Alto	2	1	1			1			1	6
Progettazione della gara	Alto	4	6	4	3	2	3				22
Selezione del contraente	Medio-Alto	1	2		1	2	1		1	1	9
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio	2	1	1			1			1	6
Esecuzione del contratto	Medio-Alto	5	2	1			1			1	10
Rendicontazione del contratto	Medio	2	2	1		1	1				7

**Area G Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

<b>AREA G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Gestione contabilità	<b>Medio-Alto</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. controlli da parte di più soggetti e monitoraggio delle scadenze), il rischio risulta medio-alto			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RG.35 omissione dello svolgimento di controlli	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	1	Continuo	Addetti individuati
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e Responsabile Area Servizi Generali
--	--	--	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore
--	--	--	Utilizzo di piattaforme di pagamento elettronico	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati
--	--	--	Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali
--	--	--	Monitoraggio delle scadenze da parte di più persone in momenti diversi del processo	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali
RG.36 applicazione distorta dei principi contabili	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	1	31.12.2023	Addetti individuati
--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	--	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	continuo	Direttore

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O/ U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI:</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
--	--	--	Controllo da parte dei Revisori contabili	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Revisori contabili
--	--	--	Condivisione dell'attività legata a tale fase da parte di più persone	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali e Addetti individuati

<b>AREA G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Gestione liquidità	<b>Medio</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (in particolare informatizzazione e controlli in momenti diversi da parte di persone diverse), il rischio risulta medio			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RG.34 sottrazione di risorse dell'Ente	e) scarsa responsabilità interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	continuo	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti i dipendenti
--	--	--	Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e Responsabile Area Servizi Generali
			Verifica della coerenza tra oggetto e voci della fattura rispetto al contratto	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali e addetti individuati

**Riepilogo misure Area G**

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
<b>G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		7	4		1	1	2				15
Gestione contabilità	Medio-Alto	5	3				2				10
Gestione liquidità	Medio	2	1		1	1					5

**Area N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali**

<b>AREA N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)	<b>Medio- Alto</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, che abbassano la probabilità che il rischio abbia luogo, il rischio complessivo risulta medio-alto			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RN.01 omissione dei controlli sulle attività approvate in fase di programmazione in fase di rendicontazione che può determinare un danno economico	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rendicontazione economica in itinere e finale di ciascun progetto	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Riunioni periodiche tra i soggetti coinvolti (sia dell'Azienda che della Camera)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi mediante cruscotto gestionale (coerenza con il budget)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
RN.02 favorire determinati soggetti	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Avvisi pubblici	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	l) carenza di controlli	--	Divulgazione attraverso associazioni di categoria, quotidiani, etc.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Utilizzo del documento di programmazione definito e approvato dalla Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA

<b>AREA N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali</b>		<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	<b>Medio- Alto</b>	
Responsabile/i di processo:	Direttore		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, che abbassano la probabilità che il rischio abbia luogo, il rischio complessivo risulta medio-alto			

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RN.01 omissione dei controlli sulle attività approvate in fase di programmazione in fase di rendicontazione che può determinare un danno economico	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rendicontazione economica in itinere e finale di ciascun progetto	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Riunioni periodiche con referenti (anche Socio CCIAA)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi mediante cruscotto gestionale (coerenza con il budget)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
RN.02 favorire determinati soggetti	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Avvisi pubblici	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	l) carenza di controlli	--	Divulgazione attraverso associazioni di categoria, quotidiani, etc.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Utilizzo del documento di programmazione definito e approvato dalla Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA



Riepilogo misure Area N

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
<b>N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali</b>		4	4		2		2			2	14
Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)	Medio-Alto	2	2		1		1			1	7
Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	Medio-Alto	2	2		1		1			1	7