Camera di Commercio
Catanzaro Crotone
Vibo Valentia

ALLEGATO 2 – SCHEDE DI RISCHIO

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

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente	*Rischio di processo*	**Medio**	6,,25

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
In considerazione dei rischi associati al processo e dei fattori abilitanti individuati, trattandosi di un processo complesso e in grado di ingenerare interessi economici individuali, in un contesto con notevoli difficoltà occupazionali, si ritiene il livello di rischio medio. L'attuazione di procedure trasparenti e chiaramente regolamentate, consente di contenere il rischio e creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

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

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**Rischio di Fase/Attività** (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
B1.1.1 Acquisizione del personale	B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Definizione check list per verifica completezza domanda di partecipazione e relativi allegati=si/no	Sì	Anteriormente alla valutazione delle domande di partecipazione	Segretario Generale
B1.1.1 Acquisizione del personale	B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Pubblicazione dei criteri di valutazione delle domande di ammissione	O	D. misure di regolamentazione	Definizione dei criteri di valutazione nel bando (in caso di posizioni da coprire inferiori ai potenziali interessati)=si	Sì	Entro il termine previsto per la copertura delle posizioni disponibili.	Segretario Generale
B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	B1.1.2.2 Procedimenti disciplinari	RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	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	Astensione in caso di conflitto di interessi=si/no	Sì	Tempestivamente, al verificarsi del conflitto di interessi	Segretario Generale
B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Definizione dei criteri di valutazione nella scheda di assegnazione degli obiettivi indivdiuali=si/no	Sì	31/12/2022	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al **Scheda rischio AREA B** B) Contratti pubblici

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1 ACQUISTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Medio-Alto	9,5

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Sulla base dei rischi individuati e dei fattori abilitanti, considerata la complessità del processo, gli interesssi economici che da esso possono derivare e il livello di discrezionalità potenziale, il livello di rischio può essere considerato medio-alto. Le misure indiduate tendono a ridurre la discrezionalità e rendere il processo trasparente in maniera da contenere la possibilità che si verifichino fenomeni di corruzione.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita'** (es. da Liv.4)	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
B2.1.1 Acquisti beni e servizi	2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Presenza nel processo di approvazione di almeno un soggetto diverso dal firmatario=si/no	Sì	Prima della firma del provvedimento	Segretario generale
B2.1.1 Acquisti beni e servizi	B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi	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	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	O	A. misure di controllo	Presenza nel processo di approvazione di almeno un soggetto diverso dal firmatario=si/no	Sì	Prima della firma del provvedimento	Segretario generale
B2.1.1 Acquisti beni e servizi	B2.1.1.6 Magazzino	RB.45 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Utilizzo del sistema di contabilità che traccia tutti i movimenti di magazzino= sì/no	Sì - 100%	Ad ogni movimento di magazzino	Segretario generale
		--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

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

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

						Grado di rischio	Valore del rischio
1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile servizio / Segretario generale		*Rischio di processo*	Basso	3,24

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, vista la puntuale regolamentazione dei processi in esame, nonché le soluzione organizzative adottate per la gestione degli stessi, si valuta il livello di rischio "basso".

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA	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.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	O	G. misure di rotazione	Assegnazione casuale pratiche	Assegnazione casuale delle pratiche=si	Quotidianamente	Segretario generale
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA	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.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	O	A. misure di controllo	Controlli a campione sulle dichiarazione e autocertificazioni rese	100%	Trimestralmente	Segretario generale
C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	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.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Indicazione dei controlli effettuati nella motivazione dei provvedimenti	100%	All'assunzione di ciascun provvedimento.	Segretario generale
--	--	--	--	--	--						

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

Grado di rischio | Valore del rischio

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.5 METROLOGIA LEGALE	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile servizio / Segretario generale	*Rischio di processo*	Basso	3,4

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il livello di rischio per questo processo viene valutato "basso" in quanto il provvedimento di primo rilascio e di estensione è di competenza del Ministero dello Svliuppo Economico, pertanto vi sono due livelli di controllo. Per i rinnovi la procedura è consolidata e la normativa è stringente, pertanto non vi sono margini di discrezionalità.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali	C2.5.2.1 Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	O	A. misure di controllo	Controllo requisito di buona reputazione mediante verifica antimafia e casellario giudiziario	Possesso requisito di buona reputazione = sì	Alla presentazione della richiesta	Segretario generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al **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)	**RESPONSABILE di processo**	*Rischio di processo*	Medio-Alto	9,5
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO TERRITORIALE	Responsabile servizio / Segretario generale			

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Sulla base dei rischi e dei fattori abilitanti individuati, considerati gli interessi economici che potrebbero derivare dall'attuazione del processo in esame, nonché il potenziale impatto sull'immagine dell'Ente, si considera il rischio associato al processo "medio-alto". Le misure previste, improntate alla trasparenza e alla puntuale definizione della procedura e dei criteri di valutazione, consentono di creare un contesto sfavorevole al verificarsi di eventi corruttivi.

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

FASE (es. da Liv.3)	**Attivita'** (es. da Liv.4)	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese	D6.1.2.1 Progetti, iniziative e servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese (Assistenza alla realizzazione di processi di delocalizzazione produttiva, Sviluppo Reti d'impresa, Servizi a supporto del superamento della crisi e del risanamento aziendale etc)	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Valutazione sulla base dei bandi secondo criteri predefiniti e pubblicizzati	Provvedimenti di ammissione dei contributi adeguatamente motivati	Secondo i tempi stabiliti nei bandi	Segretario generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

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)	D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI	RESPONSABILE di processo	Responsabile servizio / Segretario generale	*Rischio di processo*	Medio	4,5
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: **Nonostante vi siano interessi economici rilevanti, elevato impatto orgnizzativo ed economico sull'immagine, alla luce dei fattori ablitanti, dei rischi potenziali, il richio è basso, in forza delle misure adottate.**		

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita'** (es. da Liv.4)	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali	D5.2.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione/ revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (compresa assistenza informativa) ed attività connesse	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi elettronici	Si-100%	31/12/2023	Segretario Generale
D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali	D5.3.1.1 Pratiche di iscrizione/ modifica/cancellazione in registri ambientali: RAEE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro Gas fluorurati (compresa assistenza informativa a compilazione/invio pratiche e gestione sospensioni, errori etc), raccolta MUD, rilascio dispositivi SISTRI etc	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi elettronici	Si-100%	31/12/2023	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

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)	D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE	RESPONSABILE di processo	Responsabile servizio / Segretario generale	*Rischio di processo*	Basso	3,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nonostante interessi economici rilevanti, elevato impatto orgnizzativo ed economico , alla luce dei fattori ablitanti e dei rischi potenziali, il rischio, in forza delle misure adottate, risulta basso.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita'** (es. da Liv.4)	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali	D5.3.1.1 Pratiche di iscrizione/ modifica/cancellazione in registri ambientali: RAEE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro Gas fluorurati (compresa assistenza informativa a compilazione/invio pratiche e gestione sospensioni, errori etc), raccolta MUD, rilascio dispositivi SISTRI etc	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi elettronici	Si-100%	31/12/2023	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al **Scheda rischio AREA E** E) Area sorveglianza e controlli

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile servizio / Segretario generale		Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio: 4,5
						Medio	

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Considerati i rischi e i fattori abilitanti individuati, pur trattandosi di un processo delicato, considerate le modalità di svolgimento del processo e i livelli di controllo individuati, si ritiene il rischio "basso".

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**Rischio di Fase/Attività** (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	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	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	O	A. misure di controllo	Ordinanze emesse/verbali ricevute	100%	31-dic	Segretario Generale
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Emissione ruolo entro il termine di prescrizione = Sì	Emissione ruolo entro il termine di prescrizione = Sì	31/12/2023	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al **Scheda rischio AREA F** F) Risoluzione delle controversie

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	C2.7 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI	**RESPONSABILE di processo**	Responsabile servizio / Segretario generale		Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio: **Medio**	4,5
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo comporto l'assegnazione di incarichi dai quali scaturiscono vantaggi economici per gli assegnatari. Tuttavia, trattandosi di procedure che prevedono l'applicazione costante del criterio di rotazione, si ritiene il rischio basso e l'impatto medio. Si ritiene efficace l'applicaziione della misura di trasparenza individuata per mitigare il rischio.		

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, C2C	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rotazione affidamento incarichi e aggiornamento relativa sezione amministrazione trasparente con gli incarichi affidati ai mediatori	100%	Aggiornamento costante	Responsabile servizio mediazione
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al **Scheda rischio AREA G** G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	B3.1 DIRITTO ANNUALE	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente

Grado di rischio	Valore del rischio
Rischio di processo **Medio**	6,8

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo, pur impattando sulle entrate dell'Ente, comporta un rischio basso in quanto la procedura adottata è consolidata e prevede più livelli di controllo che vanno a mitigare il rischio stesso. L'impatto si considera medio/alto per quanto espresso in premessa.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	**Attivita' (es. da Liv.4)**	**POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli	B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU17 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	O	A. misure di controllo	Presenza nel processo di approvazione di almeno un soggetto diverso dal firmatario=si/no	Sì - 100%	Alla definizione di ciascun provvedimento di sgravio.	Segretario Generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al **Scheda rischio AREA H** H) Incarichi e nomine

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo	Responsabile servizio / Segretario generale	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio: Medio	4,5

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
grado rischio basso considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti in ragione della tipologia di procedimento. La Camera adotta opportune misure di controllo nelle varie fasi del processo

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Conferimento di 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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	Sì	Applicazione continuativa	Segretario generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al **Scheda rischio AREA I** I) Affari legali e contenzioso

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	Affari legali e contenzioso	RESPONSABILE di processo	Responsabile servizio / Segretario generale	Grado di rischio: *Rischio di processo*	Valore del rischio: Basso	3,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
grado rischio basso considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti in ragione della tipologia di procedimento. La Camera adotta opportune misure di controllo nelle varie fasi del processo

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

FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Affari legali e contenzioso	--	RI.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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	Sì	Applicazione continuativa	Segretario generale
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						
--	--	--	--	--	--						