

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	A.1 (B1.1.1.1) Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni di carriera verticali	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Segretario Generale	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	6,25
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                  Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:                  - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'assunzione e di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione del fabbisogno che di predisposizione dei bandi e sia in capo alla commissione giudicatrice, presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi nelle procedure selettive e concorsuali in esame, come dimostra anche l'assenza di esposti e denunce, a differenza, tuttavia, di quanto avviene nel settore a livello regionale e nazionale, tanto da giustificare una misurazione dell'indicatore 3 con un giudizio pari a un livello medio di rischio;                  - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;                  - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;                  - si attuano le misure preventive;                  - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.</p>						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Pianificazione e programmazione dei fabbisogni di risorse umane	--	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
Attuazione piano dei fabbisogni: espletamento procedure di assunzione	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
--	Ricezione e analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
--	Nomina e insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
--	Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

Grado di rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	A.2 (B1.1.1.1 e B1.1.1.2) Progressioni di carriera economiche	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Segretario Generale	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	<b>6,25</b>
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della progressione e di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione delle categorie da ammettere a progressione che di predisposizione dei bandi e sia in capo alla commissione giudicatrice, presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi nelle procedure selettive in esame, come dimostra anche l'assenza di esposti e denunce, a differenza, tuttavia, di quanto avviene nel settore a livello regionale e nazionale, tanto da giustificare una misurazione dell'indicatore 3 con un giudizio pari a un livello medio di rischio; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione (elaborazione e pubblicazione avviso)		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	I) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
--		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
Stesura della graduatoria e attribuzione della progressione	--	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

											Grado di rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)		A.3 (B1.1.1.3) Contratti di somministrazione lavoro			RESPONSABILE di processo		Segretario Generale		Rischio di processo		Basso	3,24
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'assunzione in somministrazione (non rilevando qui l'interesse della società a essere scelta come fornitrice) e di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione dei fabbisogni che in sede di scelta del lavoratore mandato a selezione dalla ditta, presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi nelle procedure selettive in esame, come dimostra anche l'assenza di esposti e denunce.												
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	--	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa	
Selezione risorse e inserimento lavorativo	--	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa	
											Grado di rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)		A.4 (B1.1.2.1) Attivazione di distacchi di personale			RESPONSABILE di processo		Segretario Generale		Rischio di processo		Basso	3,24
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento del distacco e di un elevato grado di discrezionalità in sede di valutazione dell'istanza, presso la Camera non si sono mai verificati casi di imparzialità, ferma restando l'esigenza di salvaguardare il buon andamento dell'amministrazione; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere												
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Istruttoria delle richieste di distacco/comando e definizione procedura	--	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa	

										Grado di rischio		
PROCESSO (es. da Liv.2)		A.5 (B1.1.2.1) Attivazione di procedure di mobilità			RESPONSABILE di processo		Segretario Generale			Rischio di processo	Basso	3,24
										<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'assunzione in mobilità e di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione del fabbisogno che di predisposizione dei bandi e di espletamento del colloquio selettivo, presso la Camera non si sono mai verificati casi di imparzialità, come dimostra la preparazione del personale assunto oltre che l'assenza di esposti e denunce; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	--	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa	
Selezione e acquisizione della risorsa	--	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa	

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	B.1 (B.2.1.1.2 e B.2.1.1.3) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale		<i>Rischio di processo</i>	<b>Alto</b>	25
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                  Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:                  - nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della definizione dell'oggetto coincidente alla propria attività imprenditoriale, di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione del fabbisogno sia di predisposizione dei bandi, che né possibile che non sempre sia controbilanciata da congrua motivazione, e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale;                  - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.</p>							

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

Grado di rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	B.2 (B.2.1.1.2 e B.2.1.1.3) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale		<i>Rischio di processo</i>	<b>Alto</b>	25
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                  Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:                  nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari alla scelta della procedura di affidamento che più li agevola, di un elevato grado di discrezionalità che si manifesta nella motivazione posta a giustificazione della scelta operata che può condurre a illegittimità per eccesso di potere, e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale.</p>							

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
------------------	--------------------	--------------------------	-----------	-------------------	---------------------------------	---------------------	------------	--	--	--

RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO12 - patti di integrità	O	O. patti di integrità	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	e) scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa



RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa





RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
---	-------------------------	-------	--	---	---	-------------------------------	---------------------------	----	----------	-------------------------

								Grado di rischio	
<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>B.7 (B2.1.1.2, B2.1.1.3 e B2.1.1.5) Procedure negoziate</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale				Rischio di processo	Alto	19
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari alla scelta di procedure negoziate e di un elevato grado di discrezionalità in merito, che è possibile che non sia sempre controbilanciata da una chiara motivazione, e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere									

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio-Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

								Grado di rischio	
<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>B.8 (B2.1.1.2, B2.1.1.3, B2.1.1.5 e B2.1.1.7) Affidamenti diretti</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale				Rischio di processo	Alto	25
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari di ricevere un affidamento senza competere con altri concorrenti, e di un elevato grado di discrezionalità in merito, che è possibile che non sia sempre controbilanciata da una chiara motivazione, e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere									

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	l) carenza di controlli	Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio			
<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>B.9 (B2.1.1.2) Revoca del bando</b>			<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale			Rischio di processo	Medio	9
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse in capo ai soggetti che potrebbero beneficiare della revoca e di un elevato grado di discrezionalità nella rivalutazione dell'interesse pubblico che la giustifica, presso la Camera non si sono mai verificati simili casi di imparzialità; - la pubblicazione del bando e il rispetto della trasparenza limita il possibile uso distorto dell'istituto; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.			

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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	i) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio			
<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>B.10 (B2.1.1.2) Redazione del cronoprogramma</b>			<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale			Rischio di processo	Medio	6,25
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - la presenza di un elevato interesse nei destinatari alla mancata definizione del cronoprogramma o alla definizione di un cronoprogramma che preveda tempi eccessivamente dilatati e favorevoli, e la presenza di un elevato grado di discrezionalità in merito; - non sempre presso la Camera si è provveduto alla predisposizione del cronoprogramma, seppur a fronte di esecuzioni regolari delle prestazioni contrattuali; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive			

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

				Grado di rischio		
<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>B.11 (B2.1.1.4) Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	6,25
				<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari alla approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto e di un elevato grado di discrezionalità in merito; - alcuni precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore, a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale; - pur non potendosi escludere che in astratto possa non essere evidenziato il collegamento tra la prestazione aggiuntiva e un iniziale contratto, l'ente è scrupoloso nel dare pubblicità a tutte le fasi del procedimento e nel caso di specie si pubblica l'atto dirigenziale che approva la variazione su proposta del Responsabile del Procedimento sentita la Direzione dei lavori o dell'esecuzione del contratto, con un livello medio di rischio corruttivo derivante da scarsa trasparenza; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere		

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente 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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	O	O. patti di integrità	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa



<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>B.12 (B2.1.1.4) Subappalto</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale		<i>Rischio di processo</i>	<b>Alto</b>	25
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei subappaltatori alla ammissione dell'istituto in parola e di un elevato grado di discrezionalità in merito; - precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore, a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale; - pur non potendosi omettere la obbligatoria pubblicazione della prestazione subappaltata, espletata e liquidata, potrebbe non essere evidenziato il collegamento di detta prestazione a un iniziale contratto affidato a ditta diversa; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere							

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	l) carenza di controlli	Alto	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO12 - patti di integrità	O	O. patti di integrità	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

Grado di rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>B.13 (B2.1.1.4) Verifiche corretta esecuzione del contratto e collaudi</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale		<i>Rischio di processo</i>	<b>Alto</b>	19
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse a ottenere esito positivo della verifica e collaudo e di un elevato grado di discrezionalità in merito; - precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore, a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale; - elevato numero di eventi rischiosi; - non è prevista una pubblicizzazione dei criteri di verifica e collaudo; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere							

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa



RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. misure di segnalazione e protezione (whistleblower)	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	l) carenza di controlli	Medio-Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio-Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio-Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

Grado di rischio

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

**B.14 (B2.1.1.4) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**

**RESPONSABILE di processo**

Segretario Generale

Rischio di processo

**Medio**

9

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
 Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:  
 - presenza di un elevato interesse a ottenere pronunce favorevoli nell'ambito dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;  
 - presenza di un elevato grado di discrezionalità in sede di ammissione e decisione;  
 - presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi di tal genere ma sono riscontrabili a livello regionale e nazionale;  
 - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;  
 - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato o dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

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

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>C.1 (C1.1.1.1) Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	<b>3,24</b>
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                  Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:                  - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della iscrizione-modifica-cancellazione;                  - la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi;                  - non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale;                  - si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale;                  - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;                  - si attuano le misure preventive.</p>					

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi) - 6.9 del P.P. 2018 - 2020	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. misure di segnalazione e protezione (whistleblower)	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
b) mancanza di trasparenza	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>C.2 (C1.1.7b.1) Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	<b>3,24</b>
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                  Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:                  - non è quasi mai riscontrabile un interesse del destinatario all'iscrizione d'ufficio;                  - la discrezionalità è limitata dalla decisione del giudice del registro;                  - non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale;                  - si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale;                  - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;                  - si attuano le misure preventive.</p>					

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio	Valore del rischio
<b>C.3 (C1.1.7b.1)</b> Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA		<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	3,24
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - non è quasi mai riscontrabile un interesse del destinatario alla cancellazione d'ufficio; - la discrezionalità è limitata dalla decisione del giudice del registro; - non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive	

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio	Valore del rischio
<b>C.4 (C1.1.7.1)</b> Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)		<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale			<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	3,24
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di elevato interesse a non essere destinatari di accertamenti che comportano applicazione di sanzioni amministrative; - il processo è stato certificato con esito positivo (procedura formale); la standardizzazione (procedura sostanziale) avviene nella condivisione delle tabelle adottate dalla maggior parte delle Camere di Commercio (ormai si sono consolidate a livello nazionale); - è del tutto residuale la discrezionalità tecnica riferita all'interpretazione di norme di legge e le sanzioni di dubbia applicazione sono quelle riferite all'Artigianato con riferimento agli atti normativi adottati dalla RAS; - non si riscontrano precedenti eventi corruttivi; - nel settore non sono previste disposizioni normative che impongano obblighi di trasparenza; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive	

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio	Valore del rischio	
<b>C.5 (C1.1.1.2)</b> Deposito bilanci ed elenco soci		<b>RESPONSABILE di processo</b>		Segretario Generale			Rischio di processo	<b>Basso</b>	3,24
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari alla ricezione dei bilanci; - minimo grado di discrezionalità; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.		

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio	Valore del rischio	
<b>C.6 (C1.1.1.1)</b> Attività di sportello (front office)		<b>RESPONSABILE di processo</b>		Segretario Generale			Rischio di processo	<b>Medio</b>	4,5
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari all'evasione della pratica presentata e a ricevere le informazioni richieste; - la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi; - non risultano precedenti; - nel settore non sono previste disposizioni normative che impongano obblighi di trasparenza; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.		

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------	---------------------------------	---------------------	------------	--	--	--

l) carenza di controlli	Medio	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. misure di segnalazione e protezione (whistleblower)	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio	Valore del rischio
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------------

<b>C.7 (C1.1.2.2) - Esame di idoneità abilitante per l'iscrizione in alcuni ruoli</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>		<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	4,5
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'abilitazione e di un elevato grado di discrezionalità in sede di espletamento del colloquio orale selettivo, presso la Camera non si sono mai verificati casi di imparzialità, come dimostra la mancanza di reclami o denunce sul punto; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza formale e sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.						

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Medio	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	O	O. patti di integrità	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio	Valore del rischio
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------------

<b>C.8 (C2.6.1.1) Gestione istanze di cancellazione protesti</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>		<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	4,5
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della cancellazione dal registro dei processi; - la discrezionalità è in parte limitata dalle previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni uniformi a livello nazionale, o dalle statuizioni della competente autorità giudiziaria; - non risultano precedenti neanche a livello nazionale; - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere						



Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

Grado di rischio Valore del rischio

<b>C.9 (C2.6.2.1) Pubblicazioni elenchi protesti</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	3,24
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - la presenza di un elevato interesse alla omissione della pubblicazione del proprio nominativo nel registro; - livello minimo di discrezionalità; - non risultano precedenti neanche a livello nazionale; - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive.						

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

Grado di rischio Valore del rischio

<b>C.10 (C2.10.1.1) Gestione domande brevetti e marchi</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>		<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	4,5
--	---------------------------------	----------------------------	--	----------------------------	--------------	-----

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
 Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:  
 - presenza di un elevato interesse nei destinatari alla registrazione precedente del proprio marchio e brevetto;  
 - la discrezionalità è in parte limitata dalle previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni uniformi a livello nazionale;  
 - non risultano precedenti neanche a livello nazionale;  
 - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza (accesso agli atti);  
 - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;  
 - si attuano le misure preventive;  
 - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa



a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO16 - disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	

							Grado di rischio	Valore del rischio
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------------

<b>C.13 (D5.2.1.3) Verifiche idoneità responsabile tecnico</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>					Rischio di processo	<b>Basso</b>	3,24
--	---------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--------------	------

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
 Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:  
 - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'abilitazione;  
 - la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi;  
 - non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale;  
 - si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale;  
 - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;  
 - si attuano le misure preventive.

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	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	applicazione della misura	si	continui	
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO16 - disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	

							Grado di rischio	Valore del rischio
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------------

<b>C.14 (D5.3.1.1) Iscrizione nel Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) - Iscrizione/ modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei Produttori di Pile e accumulatori e nel Registro Nazionale dei Gas fluorurati a effetto serra</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	3,24
				<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della iscrizione-modifica-cancellazione ai Registri; - la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi; - non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive.		

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale <u>adde</u> to ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un <u>unico</u> soggetto	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale <u>adde</u> to ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale <u>adde</u> to ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO  
(es. da Liv.2)

D.1 (D3.1.2.3 e F1.2.4.1) Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

RESPONSABILE  
di processo

Segretario Generale

Rischio di processo

Medio-Alto

12,5

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:  
 - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento del contributo, incentivo o sovvenzione;  
 - elevato grado di discrezionalità;  
 - elevato numero di eventi rischiosi;  
 - precedenti fenomeni corruttivi, se non interno, comunque a livello locale, regionale e nazionale;  
 - l'osservanza degli obblighi di trasparenza non sempre garantiscono la trasparenza sostanziale;  
 - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;  
 - si attuano le misure preventive;  
 - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio-Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio-Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

		Grado di rischio		Valore del rischio
<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>D.2 (F1.2.4.2) - Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale	<p>Rischio di processo</p> <p><b>Medio-Alto</b></p> <p>12,5</p> <p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>            Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:            - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento del contributo, incentivo o sovvenzione;            - elevato grado di discrezionalità;            - elevato numero di eventi rischiosi;            - precedenti fenomeni corruttivi, se non interno, comunque a livello locale, regionale e nazionale;            - l'osservanza degli obblighi di trasparenza non sempre garantiscono la trasparenza sostanziale;            - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;            - si attuano le misure preventive;            - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere</p>

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e <b>chiaramente definiti</b>	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio-Alto	Ridurre le opportunità che si <b>manifestino casi di corruzione</b>	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione <b>della misura</b>	si	continui	Posizione Organizzativa
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio-Alto	Aumentare la capacità di scoprire <b>casi di corruzione</b>	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione <b>della misura</b>	si	continui	Posizione Organizzativa
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio-Alto	Aumentare la capacità di scoprire <b>casi di corruzione</b>	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione <b>della misura</b>	si	continui	Posizione Organizzativa
RD.07 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 <b>lavoro, etc.</b> )	Medio-Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione <b>della misura</b>	si	continui	Posizione Organizzativa

## E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

E.1 (C2.5.2.1 e C2.5.1.2) - Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale: controlli casuali su strumenti in servizio e gestione controlli in contraddittorio su strumenti in servizio

RESPONSABILE  
di processo

Segretario Generale

Rischio di  
processo

Medio

9

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:  
 - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della valutazione positiva;  
 - discrezionalità limitata in parte da previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni omogenee a livello nazionale;  
 - pur non essendosi mai verificati episodi corruttivi nel settore presso l'amministrazione, si riscontrano precedenti a livello regionale e nazionale;  
 - la vigente normativa non prevede obblighi di trasparenza elevando il rischio di opacità del processo;  
 - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;  
 - si attuano le misure preventive;  
 - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	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	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa



							Grado di rischio	Valore del rischio
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------------

<b>E.2 (C2.3.2.1) - Sicurezza e conformità prodotti</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale					<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	9
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della valutazione positiva; - discrezionalità limitata in parte da previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni omogenee a livello nazionale; - pur non essendosi mai verificati episodi corruttivi nel settore presso l'amministrazione, si riscontrano precedenti a livello regionale e nazionale; - la vigente normativa non prevede obblighi di trasparenza elevando il rischio di opacità del processo; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere		

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
b) mancanza di trasparenza	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio	Valore del rischio
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------------

<b>E.3 (C2.2.3.1) - Manifestazioni a premio</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale					<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	9
							<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della valutazione positiva; - discrezionalità limitata in parte da previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni omogenee a livello nazionale; - pur non essendosi mai verificati episodi corruttivi nel settore presso l'amministrazione, si riscontrano precedenti a livello regionale e nazionale; - sono previsti e rispettati obblighi di trasparenza che limitano il rischio di opacità del processo; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere		

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

							Grado di rischio	Valore del rischio	
<b>E.4 (C2.4.1.1 e C2.4.1.2) - Sanzioni amministrative ex L. 689/81</b>			<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale			Rischio di processo	Medio	9

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
 Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:  
 - presenza di un elevato interesse nei destinatari a non essere sanzionati;  
 - la discrezionalità è di carattere tecnico ed è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi;  
 - non risultano precedenti;  
 - nel settore si rispettano obblighi di trasparenza previsti dalla L. 241/90 per i provvedimenti amministrativi;  
 - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;  
 - si attuano le misure preventive;  
 - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
b) mancanza di trasparenza	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

E.5 (C2.4.1.3) - Gestione ruoli sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale		Rischio di processo	Basso	3,24
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>          Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:          - presenza di un elevato interesse nei destinatari a non essere sanzionati;          - minimo grado di discrezionalità e automatismo nella predisposizione del ruolo;          - non risultano precedenti;          - nel settore si rispettano gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in materia di riscossione in vigore;          - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;          - si attuano le misure preventive</p>						

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato)	TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
b) mancanza di trasparenza	Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>F.1 (C2.7.2.1)</b> Gestione mediazione e conciliazioni	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale		<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	<b>6,84</b>
					<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari alla nomina a mediatore; - elevato grado di discrezionalità in sede di scelta del mediatore; - assenza di precedenti casi corruttivi; - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere		

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	l) carenza di controlli	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.08 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.)	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	I. misure di segnalazione e protezione (whistleblower)	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	<b>F.2 (C2.7.1.1) - Gestione arbitrati</b>	<b>RESPONSABILE di processo</b>	<b>Segretario Generale</b>	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	6,84
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari alla nomina ad arbitro e dei destinatari della decisione arbitrata a loro favore; - elevato grado di discrezionalità; - assenza di precedenti casi corruttivi; - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere						

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale <b>addetto ai processi</b>	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale <b>addetto ai processi</b>	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.08 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.)	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RF.08 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.)	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	G.01 (B3.1.1.3 ) Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale	<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	<b>3,24</b>
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Il rischio è basso tenendo anche conto degli importi di cui si tratta che sono per oltre il 95% inferiori ai 250 euro, in quanto le misure di controllo attuate non consentono di prendere decisioni da parte di un singolo soggetto.						

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG 28 disparità di trattamento per valutazione di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Vari livelli gerarchici di valutazione	U	A. misure di controllo	Sgravi fino a 250 euro autorizzati dalla PO, oltre i 250 dal dirigente e determina del dirigente di approvazione degli sgravi autorizzati con cadenza semestrale o annuale	100%	in atto	Posizione Organizzativa
--	--	--	--	Il data base degli sgravi del diritto annuale è condiviso fra tutto il personale dell'ufficio e il responsabile	U	B. misure di trasparenza	Condivisione del data base degli sgravi del diritto annuale fra il personale dell'ufficio e il responsabile	si	in atto	Posizione Organizzativa

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	H.1 (B1.1.1.3 - A2.1.2.1) Conferimento di incarichi di collaborazione e nomine	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio-Alto</b>	12,5
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                  Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:                  - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'assunzione dell'incarico e di un elevato grado di discrezionalità in sede di scelta del consulente. Presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi nelle procedure in esame, come dimostra anche l'assenza di esposti e denunce, attesa anche la buona prassi seguita di approvare periodicamente una short list nell'ambito della quale scegliere il consulente, seppure limitatamente ad avvocati e notai, ciò che giustifica una misurazione dell'indicatore 3 con un giudizio pari a un livello medio di rischio;                  - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;                  - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;                  - si attuano le misure preventive;                  - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere</p>						

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RH.02 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio-Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RH.05 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	l) carenza di controlli	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RH.04 improprio ricorso a risorse umane esterne	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	Verifica dei contenuti dell'incarico esterno rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RH.03 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa

Scheda rischio AREA I

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	1.01 (A2.1.3.1, A2.1.3.2, A2.1.3.3, A2.1.3.4 e A2.1.3.5) Tutela in giudizio dell'Ente	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Segretario Generale	<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	<b>6,84</b>
<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                  Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:                  - l'Ente segue come buona prassi l'approvazione periodica di una short list di avvocati e notai nell'ambito della quale sceglie il consulente, ciò giustifica un giudizio pari a un livello medio di rischio;                  - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;                  - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;                  - si attuano le misure preventive;                  - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere;                  - a fronte della bassa probabilità che si verifichino i rischi corruttivi l'impatto presenta un livello medio-alto anche con riferimento ai riflessi sull'immagine dell'amministrazione.</p>						

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RI.01 mancato rispetto dei doveri di difesa degli interessi dell'ente da parte del dipendente responsabile (es. far scadere i termini processuali; non fornire adeguate informazioni e/o documentazione al legale)	b) mancanza di trasparenza	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RI.02 mancato rispetto dell'obbligo di rotazione nella scelta del legale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa
RI.03 omessa richiesta di rivalsa nei confronti del dipendente responsabile	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. misure di segnalazione e protezione (whistleblower)	applicazione della misura	si	continui	Posizione Organizzativa



Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	L.01 (A2.1.2.1) Gestione delle partecipazioni attive	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale		Rischio di processo	Medio	9
----------------------------	--	-----------------------------	---------------------	--	------------------------	-------	---

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
 Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:  
 - a fronte della presenza di un elevato interesse degli stakeholder e di un elevato grado di discrezionalità nelle fasi di acquisizione o di dismissione di una società partecipata il giudizio risulta essere di livello medio di rischio in quanto:  
 - si osservano i principi di trasparenza sostanziale e gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in merito all'esercizio di funzioni e di attività volte al perseguimento di interessi pubblici e nel corretto utilizzo delle risorse pubbliche;  
 - il responsabile è direttamente coinvolto nella predisposizione del PTPCT in qualità di RPCT;  
 - si attuano le misure preventive;  
 - assenza di precedenti casi corruttivi;  
 - si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale.

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RL 12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o con compiti di valutazione ei componenti degli organi della società partecipata	b) mancanza di trasparenza	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione organizzativa
RL.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	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	sì	continui	Posizione organizzativa