



AREE DI RISCHIO (e relativi processi)
A) Acquisizione e gestione del personale (ex Acquisizione e progressione del personale)
A.01 (B1.1.1.1) Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali
A.02 (A1.1.3.5) Progressioni economiche di carriera
A.03 (B1.1.2.1) Attivazione di distacchi/comandi di personale in uscita
A.04 (B1.1.1.1) Attivazione di procedure di mobilità in entrata
B) Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
B.01 (B2.1.1.2 e B.2.1.1.3) Definizione dell'oggetto dell'affidamento (<i>Programmazione del fabbisogno</i>)
B.02 (B2.1.1.2 e B.2.1.1.3) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (<i>Progettazione della strategia di acquisto</i>)
B.03 (B2.1.1.3) Requisiti di qualificazione (<i>Progettazione della strategia di acquisto</i>)
B.04 (B2.1.1.3) Requisiti di aggiudicazione (<i>Progettazione della strategia di acquisto</i>)
B.05 (B2.1.1.3) Procedure negoziate (<i>Progettazione della strategia di acquisto</i>)
B.06 (B2.1.1.1 B2.1.1.2) Affidamenti diretti compresa la gestione Albo fornitori (<i>Progettazione della strategia di acquisto</i>)
B.07 (B2.1.1.3) Valutazione delle offerte (<i>Selezione del contraente</i>)
B.08 (B2.1.1.3) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (<i>Selezione del contraente</i>)
B.09 (B2.1.1.3) Revoca del bando (<i>Selezione del contraente</i>)
B.10 (B2.1.1.3) Verifica sussistenza requisiti di aggiudicazione (<i>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</i>)
B.11 (B2.1.1.3) Redazione del cronoprogramma (<i>Esecuzione del contratto</i>)
B.12 (B2.1.1.3) Varianti in corso di esecuzione del contratto (<i>Esecuzione del contratto</i>)
B.13 (B2.1.1.3) Subappalto (<i>Esecuzione del contratto</i>)
B.14 (B2.1.1.3) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (<i>Esecuzione del contratto</i>)
B.15 (B2.1.1.4) Verifiche corretta esecuzione del contratto e collaudi (<i>Rendicontazione del contratto</i>)



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

(C.1.) Processi anagrafico-certificativi

(C.1.1) – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)

C.01 (C.1.1.1.1) Iscrizioni/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA

C.02 (C.1.1.7.2) Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA

C.03 (C.1.1.7.2) Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA

C.04 (C.1.1.7.1) Accertamento violazioni amministrative RI/REA/AA

C.05 (C.1.1.1.2) Deposito bilanci ed elenco soci

C.06 (C.1.1.1.1) Attività di sportello (front office)

C.07 (C.1.1.2.2) Esami di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli

(D.1.) Servizi di informazione, formazione ed assistenza all'export

(D.1.2) Servizi certificativi per l'export

C.08 (D.1.2.1) Servizi certificativi per l'export

(D.2.) Servizi connessi all'Agenda digitale

(D.2.2) Servizi connessi all'Agenda digitale e altri servizi digitali

C.09 (D.2.2.1.1 e D.2.2.1.2.) Rilascio/ rinnovo cns e firma digitale su supporto

C.10 (D.2.2.1.3 e D.2.2.1.4) Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche

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

D.01 (processo trasversale) Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico



E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (ex sorveglianza e controlli)
(C.2.5) Attività in materia di metrologia legale
E.01 (C.2.5.2.1 e C.2.5.2.2) 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
(C.2.2) Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato (C.2.3) Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti
E.02 (C.2.3.2.1) Sicurezza e conformità prodotti
E.03 (C.2.2.3.1) Concorsi e Operazioni a premio
(C.2.4) Sanzioni amministrative
E.04 (C.2.4.1.1 - C.2.4.1.2) Sanzioni amministrative ex lege 689/81
E.05 (C.2.4.1.3) Gestione ruoli sanzioni amministrative
F) Regolazione e tutela del mercato (ex risoluzione delle controversie)
(C.2.) Regolazione e tutela del mercato
(C.2.5) Attività in materia di metrologia legale
F.01 (C.2.5.1) Attività in materia di metrologia legale
(C.2.6) Protesti
F.02 (C.2.6.1.1) Gestione istanze di cancellazione protesti
F.03 (C.2.6.2.1) Pubblicazione elenco protesti
(C.2.7) Servizi di risoluzione delle controversie e delle situazioni di crisi
F.04 (C2.7.2.1 - C2.7.2.2 - C2.7.2.3 - C2.7.2.4) Gestione mediazioni e conciliazioni
F.05 (C.2.7.1.1) Gestione arbitrati
(C.2.10) Brevetti e marchi
F.06 (C.2.10.1.1) Gestione domande brevetti e marchi
F.07 (C.2.10.2.1) Rilascio attestati brevetti e marchi
(D.5.2) Tenuta Albo Gestori Ambientali
F.08 (D.5.2.1) Gestione Albo Gestori Ambientali



G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

(B.1.1) Gestione del personale

G.01 (B.1.1.3.5) Trattamento economico del personale

(B.3.2) Contabilità e finanza

G.02 (B.3.2.1) Gestione contabilità

H) Incarichi e nomine

H.01 (B1.1.1.3) Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

A) Acquisizione e gestione del personale (ex Acquisizione e progressione del personale)

Grado di rischio Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.01(B1.1.1.1) Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A		Rischio di processo	Basso	4,0	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	--	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso ● 3,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	>= 1	misura già in atto	RPCT
Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	--	RA.D1 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso ● 3,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	>= 1	misura già in atto	RPCT
Ricezione ed analisi domande di partecipazione	--	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Basso ● 2,7	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	previsione nel codice di comportamento	si	misura in atto	RPCT
Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	--	RA.D2 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Basso ● 3,6	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	pubblicazione del provvedimento di nomina	si	misura già in atto	RPCT
Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	--	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso ● 3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU25 - Seduta pubblica in sede di prove orali	U	B. misure di trasparenza	pubblicazione della graduatoria	si	misura già in atto	RPCT
Assunzione risorse	--	RA.D9 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	b) mancanza di trasparenza	Basso ● 4,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	pubblicazione provvedimento finale del procedimento	si	misura già in atto	RPCT
--	--	--	--	● 0,0	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Grado di rischio Valore del rischio

2		PROCESSO (es. da Liv.2)	A.02 Proiezioni economiche di carriera			RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A		Rischio di processo		Basso	1,3	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo														
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	--	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso ● 1,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	≥ 1	misura già in atto	RPCT		
Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	--	RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	l) carenza di controlli	Basso ● 1,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	D. misure di regolamentazione	utilizzo applicativo informatico (LWA)	si	misura già in atto	RPCT		
Ricezione ed analisi domande di partecipazione	--	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Basso ● 1,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi		D. misure di regolamentazione	applicativo informatico GEDOC	si	misura già in atto	RPCT		
Valutazione candidature e stesura della graduatoria	--	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso ● 1,3	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	verifica adozione regolamento	si	misura già in atto	RPCT		
Attribuzione della progressione	--	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	l) carenza di controlli	Basso ● 1,2	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	O	D. misure di regolamentazione	comunicazione agli interessati	si	misura già in atto	RPCT		
--	--	--	--	-- ● 0,0	--	--								

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

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)		A.03 (B1.1.2.1) Attivazione di distacchi/comandi di personale in uscita			RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA A		Rischio di processo		Basso		3,1											
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.</p>																								
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>																									
FASE (es. da Liv.3)		Attività (es. da Liv.4)		POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)		Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)		MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)		Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)		Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)		INDICATORE		Target (Valore desiderato dell'indicatore)		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione		--		RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		b) mancanza di trasparenza		Basso		● 2,7		MGO2 - Informatizzazione dei processi		O		A. misure di controllo		utilizzo applicativo informatico (GEDOC)		si		Misura in atto		RPCT	
Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti		--		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Basso		● 2,7		MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		U		A. misure di controllo		verifica completezza documenti da Gedoc		si		misura già in atto		RPCT	
Formalizzazione della convenzione		--		RA.17 motivazione incongrua del provvedimento		d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Basso		● 3,1		MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		U		A. misure di controllo		adozione provvedimento finale (LWA)		si		misura già in atto		RPCT	

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

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)		A.04 (B1.1.1.1) Attivazione di procedure di mobilità in entrata			RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA A		Rischio di processo		Basso		3,5											
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.</p>																								
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>																									
FASE (es. da Liv.3)		Attività (es. da Liv.4)		POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)		Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)		MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)		Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)		Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)		INDICATORE		Target (Valore desiderato dell'indicatore)		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
definizione del piano assunzionale di reclutamento di risorse umane		--		RA.17 motivazione incongrua del provvedimento		c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		Basso		● 3,3		MO17 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche		O		B. misure di trasparenza		adozione provvedimento (LWA)		si		Misura in atto		RPCT	
Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste		--		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati		e) scarsa responsabilizzazione interna		Basso		● 2,9		MO2 - codice di comportamento dell'ente		O		F. misure di formazione		Corsi di formazione in materia di anticorruzione		≥1		misura già in atto		RPCT	
Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione		--		RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti		d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Basso		● 3,4		MU25 - Seduta pubblica in sede di prove orali		U		A. misure di controllo		redazione verbale di selezione se ricorrono i presupposti		si		da attuare in caso di avvio del procedimento		RPCT	
Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza		--		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Basso		● 2,9		MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		U		A. misure di controllo		verifica completezza documenti da Gedoc		si		Misura in atto		RPCT	
Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa		--		RA.17 motivazione incongrua del provvedimento		b) mancanza di trasparenza		Basso		● 3,5		MGO2 - Informatizzazione dei processi		U		A. misure di controllo		adozione provvedimento finale (LWA)		si		Misura in atto		RPCT	

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

Grado di rischio Valore del rischio

3		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.03 (B2.1.1.1) Requisiti di qualificazione (Progettazione della strategia di acquisto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	Rischio di processo Basso 3,1 MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.						
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 3,1	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	verifica astensione in casi di conflitto di interessi	Si	misura già in atto	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

4		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.04 (B2.1.1.1) Requisiti di aggiudicazione (Progettazione della strategia di acquisto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	Rischio di processo Basso 3,1 MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.						
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	l) carenza di controlli	Basso 3,1	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	verifica astensione in casi di conflitto di interessi	Si	misura già in atto	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

5		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.05 (B2.1.1.5) Procedure negoziate (Progettazione della strategia di acquisto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	Rischio di processo Basso 3,3 MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.						
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso 3,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	>= 1	misura già in atto	RPCT
--	--	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	b) mancanza di trasparenza	Basso 3,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti in amministrazione trasparente	Si	misura già in atto	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

6		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.06 (B2.1.1.5) Affidamenti diretti compresa la gestione Albo fornitori (Progettazione della strategia di acquisto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A		<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,3	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
	--	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	3,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	>= 1	misura già in atto	RPCT
	--	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	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	B. misure di trasparenza	pubblicazione atti in amministrazione trasparente	si	misura già in atto	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

7		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.07 (B2.1.1.1) Valutazione delle offerte (Selezione del contraente)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A		<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
	--	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti in amministrazione trasparente	si	misura già in atto	RPCT
nomina commissione	--	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	3,5	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	verifica astensione	si	misura già in atto	RPCT
	--	RB.46 componenti commissione con precedenti penali per reati contro la PA	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.	O	D. misure di regolamentazione	Redazione modulo di verifica	si	da attuare in caso di avvio del procedimento	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

8		PROCESSO (es. da Liv.2)	B.08 (B2.1.1.1) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (Selezione del contraente)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A		<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	verifica documenti da parte di almeno 2 dipendenti	si	misura già in atto	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

9	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.09 (B2.1.1.1) Revoca del bando (Selezione del contraente)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	Rischio di processo Basso 3,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.
---	-------------------------	---	--------------------------	------------------	--------------------------------------	---

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	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	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso 3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	verifica documenti da parte di almeno 2 dipendenti	si	misura già in atto	RPCT
--	--	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Basso 3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MG02 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	adozione provvedimento finale (LWA)	si	misura già in atto	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

10	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.10 (B2.1.1.1) Verifica sussistenza requisiti di aggiudicazione (Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	Rischio di processo Basso 3,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.
----	-------------------------	---	--------------------------	------------------	--------------------------------------	---

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
verifica aggiudicazione	--	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MUB - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	D. misure di regolamentazione	previsione nel codice di comportamento	si	misura già in atto	RPCT
stipula del contratto	--	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	b) mancanza di trasparenza	Basso 3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti in amministrazione trasparente	si	misura già in atto	RPCT
	--	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 3,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	redazione Patto integrità	si	misura già in atto	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

11	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.11 (B2.1.1.5) Redazione del cronoprogramma (Esecuzione del contratto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	Rischio di processo	Basso	2,9	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.				
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso ● 2,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	verifica documenti da parte di almeno 2 dipendenti	si	misura già in atto	R/PT

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

Grado di rischio Valore del rischio

12	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.12 (B2.1.1.4) Varianti in corso di esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	Rischio di processo	Basso	3,3	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.				
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	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	Basso ● 3,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	verifica documenti da parte di almeno 2 dipendenti	si	misura già in atto	R/PT

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

Grado di rischio Valore del rischio

13	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.13 (B2.1.1.4) Subappalto (Esecuzione del contratto)	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	Rischio di processo	Basso	3,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.				
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso ● 3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MD4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	previsione nel codice comportamento	si	misura già in atto	R/PT
--	--	--	--	-- ● 0,0	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Grado di rischio Valore del rischio

14	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 (Esecuzione del contratto)			RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA A		Rischio di processo Basso 3,5	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.										

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso 3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	previsione nel codice comportamento	si	misura già in atto	RPCT
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Grado di rischio Valore del rischio

15	PROCESSO (es. da Liv.2)		B.15 (B2.1.1.4) Verifiche corretta esecuzione del contratto e collaudi (Rendicontazione del contratto)			RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA A		Rischio di processo Basso 3,5	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.										

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
verifica esecuzione del contratto	--	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	l) carenza di controlli	Basso 3,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	O	A. misure di controllo	visto di conformità apposto dal soggetto richiedente	si	misura già in atto	RPCT
collaudo	--	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Basso 3,5	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MUS - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	O	D. misure di regolamentazione	previsione nel codice di comportamento	si	misura già in atto	RPCT

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.01 (C.1.1.1.1) Iscrizioni/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B		<i>Rischio di processo</i>	Basso	2,3	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, l'alto livello di informatizzazione dei processi, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.	
---	-----------------------------------	---	---------------------------------	------------------	--	----------------------------	--------------	-----	--	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso ● 2,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	A. misure di controllo	utilizzo assegnatore informatizzato	si	misura già in atto	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso ● 2,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	utilizzo piattaforma telematica	si	misura già in atto	RPCT

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.02 (C.1.1.7.2) Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B		<i>Rischio di processo</i>	Basso	2,3	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, l'alto livello di informatizzazione dei processi, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.	
---	-----------------------------------	--	---------------------------------	------------------	--	----------------------------	--------------	-----	--	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso ● 2,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	O	A. misure di controllo	utilizzo piattaforma telematica Registro Imprese	si	misura già in atto	RPCT
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso ● 2,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	utilizzo piattaforma telematica Registro Imprese	si	misura già in atto	RPCT

Grado di rischio Valore del rischio

UN	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.05 (C.1.1.1.2) Deposito bilanci ed elenco soci			RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B		<i>Rischio di processo</i>	Basso		2,3																						
									MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, l'alto livello di informatizzazione dei processi, la presenza di misure di regolamentazione chiare per tutti, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)</th> <th>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</td> <td>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</td> <td>Basso </td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MGO2 - Informatizzazione dei processi</td> <td>O</td> <td>A. misure di controllo</td> <td>utilizzo piattaforma telematica Registro Imprese</td> <td>100%</td> <td>misura già in atto</td> <td>RPCT</td> </tr> </tbody> </table>												POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	utilizzo piattaforma telematica Registro Imprese	100%	misura già in atto	RPCT
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)																							
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	utilizzo piattaforma telematica Registro Imprese	100%	misura già in atto	RPCT																							

Grado di rischio Valore del rischio

6	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.06 (C.1.1.1.1) Attività di sportello (front office)			RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B		<i>Rischio di processo</i>	Basso		2,3																						
									MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, l'alto livello di informatizzazione dei processi, la presenza di misure di semplificazione chiare per tutti, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)</th> <th>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori</td> <td>e) scarsa responsabilizzazione interna</td> <td>Basso </td> <td>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</td> <td>MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti</td> <td>O</td> <td>E. misure di semplificazione</td> <td>Aggiornamento news portale SARI</td> <td>100%</td> <td>misura già in atto</td> <td>RPCT</td> </tr> </tbody> </table>												POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	O	E. misure di semplificazione	Aggiornamento news portale SARI	100%	misura già in atto	RPCT
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)																							
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	O	E. misure di semplificazione	Aggiornamento news portale SARI	100%	misura già in atto	RPCT																							

Grado di rischio Valore del rischio

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.07 (C.1.1.2.2) Esami di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli		RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			<i>Rischio di processo</i>	Basso		3,5																																	
									MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, l'alto livello di informatizzazione dei processi, la presenza di misure di regolamentazione chiare per tutti, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)</th> <th>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati</td> <td>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</td> <td>Basso 3,5</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse</td> <td>O</td> <td>H. misure di disciplina del conflitto di interessi</td> <td>acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse</td> <td>si</td> <td>misura già in atto</td> <td>RPCT</td> </tr> <tr> <td>RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze</td> <td>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</td> <td>Basso 2,3</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MGO2 - Informatizzazione dei processi</td> <td>O</td> <td>D. misure di regolamentazione</td> <td>protocollo informatico delle domande pervenute tramite PEC (GEDOC)</td> <td>100%</td> <td>misura già in atto</td> <td>RPCT</td> </tr> </tbody> </table>												POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso 3,5	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	acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse	si	misura già in atto	RPCT	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 2,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	D. misure di regolamentazione	protocollo informatico delle domande pervenute tramite PEC (GEDOC)	100%	misura già in atto	RPCT
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)																																		
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso 3,5	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	acquisizione dichiarazione assenza conflitto interesse	si	misura già in atto	RPCT																																		
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 2,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	D. misure di regolamentazione	protocollo informatico delle domande pervenute tramite PEC (GEDOC)	100%	misura già in atto	RPCT																																		

Grado di rischio Valore del rischio

8	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.08 (D.1.2.1) Servizi certificativi per l'export		RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			<i>Rischio di processo</i>	Basso		2,3
									MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, l'alto livello di informatizzazione dei processi, la presenza di misure di regolamentazione chiare per tutti, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.		

Grado di rischio Valore del rischio

9	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.09 (D.2.2.1.1 D2.2.1.2.) Rilascio/ rinnovo cns e firma digitale su supporto			RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B		<i>Rischio di processo</i>	Basso		2,3	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, l'alto livello di informatizzazione dei processi, la presenza di misure di regolamentazione chiare per tutti, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.											
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	O	D. misure di regolamentazione	rispetto istruzioni nazionali e direttive interne	si	misura già in atto	RPCT
	--	--	Basso	2,3	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	100%	100%	misura già in atto	RPCT

Grado di rischio Valore del rischio

10	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.10 (D.2.2.1.3 D.2.2.1.4) Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche			RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B		<i>Rischio di processo</i>	Basso		2,3	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, l'alto livello di informatizzazione dei processi, la presenza di misure di regolamentazione chiare per tutti, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.											
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	O	D. misure di regolamentazione	rispetto istruzioni nazionali e direttive interne	si	misura già in atto	RPCT
	--	--	Basso	2,3	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	100%	100%	misura già in atto	RPCT

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

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

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSIONE (es. da Liv.2)		D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati		RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA A		Rischio di processo		Basso		3,6	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	--	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso ● 3,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	verifica priorità bando con le finalità indicate nella Relazione previsionale e nel Piano performance pubblicati in Amministrazione trasparente	si	misura in atto	RPCT	
Predisposizione bando o regolamento	--	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso ● 3,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	>= 1	misura già in atto	RPCT	
Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	--	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Basso ● 2,7	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	verifica pubblicazione bando in amministrazione trasparente	si	misura in atto	RPCT	
Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	--	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Basso ● 2,7	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	utilizzo applicativo informatico (GEDOC)	si	misura in atto	RPCT	
Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	--	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso ● 2,7	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	previsione nel codice di comportamento	si	misura in atto	RPCT	
Pubblicazione graduatoria e concessione del contributo	--	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Basso ● 2,7	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	pubblicazione degli atti di concessione in Amministrazione trasparente e comunicazione agli interessati	si	misura già in atto	RPCT	
Rendicontazione e liquidazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	--	RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso ● 3,6	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	A. misure di controllo	adozione atto di liquidazione e pubblicazione in amministrazione trasparente degli importi liquidati	si	misura già in atto	RPCT	

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

Grado di rischio Valore del rischio

2		PROCESSO (es. da Liv.2)	D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico			RESPONSABILE di processo	Segretario Generale		Rischio di processo		Basso	3,3
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la presenza di misure di trasparenza, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.</p>												
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner	--	RD.20 Individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	verifica finalità della richiesta di contributo con le finalità indicate nella Relazione previsionale e nel Piano performance pubblicati in Amministrazione trasparente	si	misura in atto	RPCT

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

Scheda rischio AREA E

E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (ex sorveglianza e controlli)

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.01 (C.2.5.2.1 e C.2.5.2.2) 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	DIRIGENTE AREA B		Rischio di processo	Basso	2,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.				
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (/ o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
--	--	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	O	D. misure di regolamentazione	previsione nel codice di comportamento	si	misura in atto	RPCT

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

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.02 (C.2.3.2.1) Sicurezza e conformità prodotti	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B		Rischio di processo	Basso	2,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.				
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (/ o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
--	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	U	E. misure di semplificazione	redazione verbale e sottoscrizione da parte dell'utenza	si	misura in atto	RPCT

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

Grado di rischio

Valore del rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	E.03 (C.2.2.3.1) Concorsi e Operazioni a premio	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B		Rischio di processo	Basso	2,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.				
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (/ o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
--	--	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,5	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	O	D. misure di regolamentazione	rispetto indicazione del Regolamento e delle norme in materia	si	misura in atto	RPCT

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

Grado di rischio

Valore del rischio

4		PROCESSO (es. da Liv.2)	E.04 (C.2.4.1.1 - C.2.4.1.2) Sanzioni amministrative ex lege 689/81			RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			Rischio di processo		Basso	2,9
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
--	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	2,9	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	E. misure di semplificazione	redazione dei provvedimenti a partire da modelli standard	100%	misura in atto	RPCT

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

Grado di rischio Valore del rischio

5		PROCESSO (es. da Liv.2)	E.05 (C.2.4.1.3) Gestione ruoli sanzioni amministrative			RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B			Rischio di processo		Basso	2,9
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
--	--	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	2,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	utilizzo applicativo informatico PROSA	100%	misura in atto	RPCT

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

GRAFICO

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

VALUTAZIONE

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

Scheda rischio AREA F

F) Regolazione e tutela del mercato (ex risoluzione delle controversie)

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	F.01 (C.2.5.1) Attività in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B	Rischio di processo	Basso	2,5	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.						
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo														
	FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
--	--	--	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	O	D. misure di regolamentazione	previsione nel codice di comportamento	si	misura in atto	RPCT

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

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	F.02 (C.2.6.1.1) Gestione istanze di cancellazione protesti	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA B	Rischio di processo	Basso	2,7	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.						
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo														
	FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
--	--	--	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Basso	2,7	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Utilizzo di applicativi Gedoc, LWA e banca dati protesti per i procedimenti	100% dei procedimenti	misura in atto	RPCT
--	--	--	RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	l) carenza di controlli	Basso	2,7	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 del Regolamento camerale	si	misura in atto	RPCT

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

Grado di rischio

Valore del rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)		F.03 (C.2.6.2.1) Pubblicazione elenco protesti			RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA B		Rischio di processo		Basso		2,7	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.															
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
--	--	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	--	Basso	2,7	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	O	B. misure di trasparenza	utilizzo Registro informatico Protesti	100% dei procedimenti	misura in atto	RPCT		

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

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)		F.04 (C.2.7.2.1 - C.2.7.2.2 - C.2.7.2.3 - C.2.7.2.4) Gestione mediazioni e conciliazioni			RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA B		Rischio di processo		Basso		2,7	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.															
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
nomina mediatore	--	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2,7	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	D. misure di regolamentazione	applicazione del Regolamento camerale	si	misura in atto	RPCT		
compilazione tenuta e aggiornamento elenco mediatori	--	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2,7	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 del Regolamento camerale	si	misura in atto	RPCT		
liquidazione compensi	--	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	2,7	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	pubblicazione compensi in amministrazione trasparente	si	misura già in atto	RPCT		

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

Grado di rischio Valore del rischio

5	PROCESSO (es. da Liv.2)		F.05 (C.2.7.1.1) Gestione arbitrati			RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA B		Rischio di processo		Basso		2,7	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.															
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
--	--	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2,7	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 del Regolamento camerale	si	misura in atto	RPCT		

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

Grado di rischio Valore del rischio

6		PROCESSO (es. da Liv.2)		F.06 (C.2.10.1.1) Gestione domande brevetti e marchi		RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA B		Rischio di processo		Basso		2,7	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.															
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
--	--	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	utilizzo applicativo informatico (GEDOC)	si	Misura in atto	RPCT			

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

Grado di rischio Valore del rischio

7		PROCESSO (es. da Liv.2)		F.07 (C.2.10.2.1) Rilascio attestati brevetti e marchi		RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA B		Rischio di processo		Basso		2,7	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.															

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

Grado di rischio Valore del rischio

8		PROCESSO (es. da Liv.2)		F.08 (D.5.2.1) Gestione Albo Gestori Ambientali		RESPONSABILE di processo		DIRIGENTE AREA B		Rischio di processo		Basso		3,6	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.															
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo															
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
--	--	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	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	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	utilizzo del programma gestionale nazionale	si	misura in atto	RPCT			
--	--	RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	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	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	controllo finale in capo alla Commissione sezione regionale esterna alla CCAA	si	misura in atto	RPCT			

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

GRAFICO

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

VALUTAZIONE

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

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	G.01 (B.1.1.3.5) Trattamento economico del personale	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	<i>Rischio di processo</i>	Basso	1,9	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.																													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FASE (es. da Liv.3)</th> <th>Attività (es. da Liv.4)</th> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)</th> <th>OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>--</td> <td>RG.28 induzione ad alterare importi e tempistiche</td> <td>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</td> <td>Basso 1,9</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MGO2 - Informatizzazione dei processi</td> <td>O</td> <td>B. misure di trasparenza</td> <td>utilizzo dell'applicativo Sistema Gestione Amministrazione</td> <td>si</td> <td>misura in atto</td> <td>RPCT</td> </tr> </tbody> </table>												FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	--	--	RG.28 induzione ad alterare importi e tempistiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 1,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	utilizzo dell'applicativo Sistema Gestione Amministrazione	si	misura in atto	RPCT
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)																									
--	--	RG.28 induzione ad alterare importi e tempistiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 1,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	utilizzo dell'applicativo Sistema Gestione Amministrazione	si	misura in atto	RPCT																									

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

Grado di rischio

Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	G.02 (B.3.2.1) Gestione contabilità	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA A	<i>Rischio di processo</i>	Basso	2,6	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi correlati, i fattori abilitanti, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.																																										
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FASE (es. da Liv.3)</th> <th>Attività (es. da Liv.4)</th> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)</th> <th>OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa</td> <td>--</td> <td>RG.28 induzione ad alterare importi e tempistiche</td> <td>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</td> <td>Basso 2,6</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MGO2 - Informatizzazione dei processi</td> <td>O</td> <td>B. misure di trasparenza</td> <td>utilizzo dell'applicativo CON2</td> <td>si</td> <td>misura in atto</td> <td>RPCT</td> </tr> <tr> <td>gestione incassi e reversali</td> <td>--</td> <td>RG.28 induzione ad alterare importi e tempistiche</td> <td>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</td> <td>Basso 2,2</td> <td>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</td> <td>MGO2 - Informatizzazione dei processi</td> <td>O</td> <td>B. misure di trasparenza</td> <td>utilizzo dell'applicativo CON2</td> <td>si</td> <td>misura in atto</td> <td>RPCT</td> </tr> </tbody> </table>												FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	--	RG.28 induzione ad alterare importi e tempistiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 2,6	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	utilizzo dell'applicativo CON2	si	misura in atto	RPCT	gestione incassi e reversali	--	RG.28 induzione ad alterare importi e tempistiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 2,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	utilizzo dell'applicativo CON2	si	misura in atto	RPCT
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)																																						
Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	--	RG.28 induzione ad alterare importi e tempistiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 2,6	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	utilizzo dell'applicativo CON2	si	misura in atto	RPCT																																						
gestione incassi e reversali	--	RG.28 induzione ad alterare importi e tempistiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 2,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	utilizzo dell'applicativo CON2	si	misura in atto	RPCT																																						



Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

GRAFICO

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

VALUTAZIONE

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

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

FASE (es. da Liv.3)		Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
<p>1</p> <p>PROCESSO (es. da Liv.2) H.01 (B1.1.1.3) Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi tirocinanti) RESPONSABILE di processo Segretario Generale</p> <p>Rischio di processo Basso 2,9</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'Ente, considerata la complessità del processo, ha scelto di scomporlo in fasi, analizzandone così i diversi livelli di rischio. Con riferimento al processo in generale, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati per ciascuna fase i rischi correlati, i fattori abilitanti, la presenza di eventuali interessi economici, l'assenza di eventi corruttivi o di maladministration in passato, la Camera adotta misure adeguate in grado di neutralizzare il rischio.</p> <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>													
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	--		Rit.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso ● 2,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Casi di formazione in materia di anticorruzione	>= 1	misura già in atto	RPCT
Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	--		Rit.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso ● 2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU60 - Pubblicazione delle esigenze alla base del conferimento, delle caratteristiche e competenze professionali funzionali allo svolgimento dell'incarico (come ad esempio regolamenti interni, albi e/o elenchi di professionisti ed esperti)	U	D. misure di regolamentazione	verifica adozione del regolamento	si	misura già in atto	RPCT
Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	--		Rit.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso ● 2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	E. misure di semplificazione	verifica lista di accreditamento	si	misura già in atto	RPCT
conferimento incarico	--		Rit.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso ● 2,9	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	adozione disposizione interna per procedura pubblicazione incarichi	si	misura già in atto	RPCT
			Rit.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	b) mancanza di trasparenza	Basso ● 2,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	pubblicazione provvedimento finale del procedimento amministrativo	si	misura già in atto	RPCT