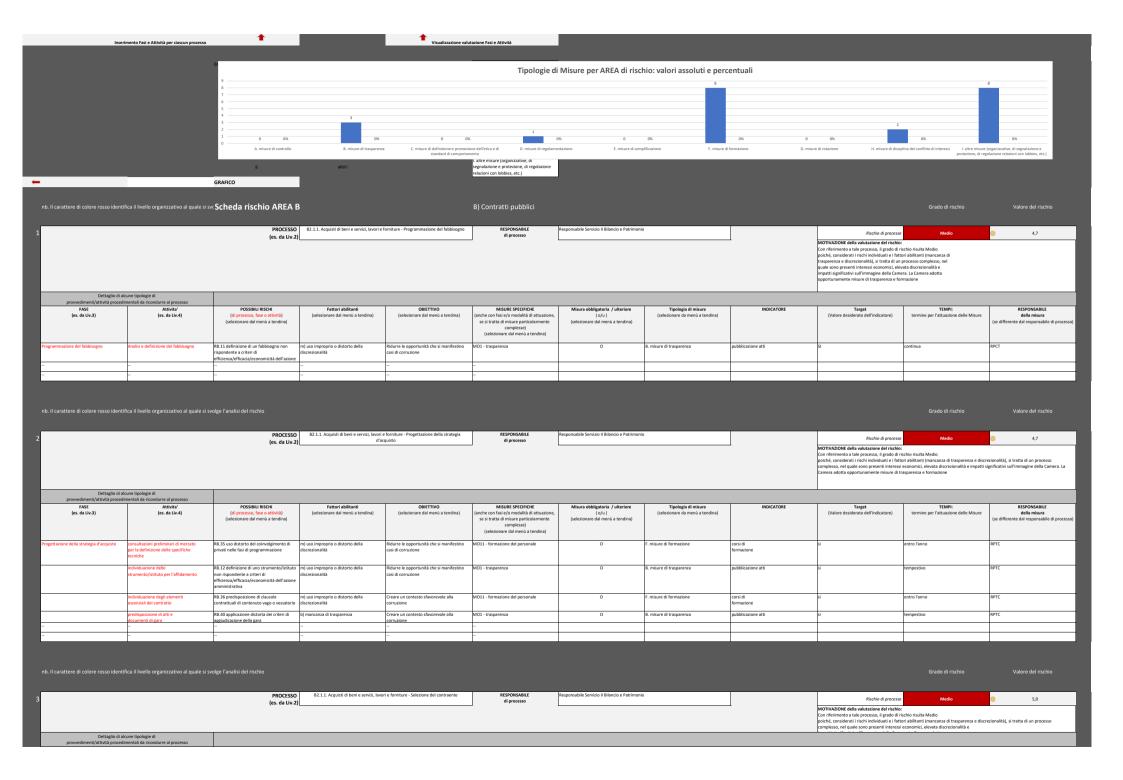


	-	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n)pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0		dichiarazione di assenza di conflitto	SI - 100%	continua	RPCT
								d'interesse da parte dei componenti la commissione			
		RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	0	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Indcazione nei verbali dei criteri di valutazione	SI	continua	RPCT
B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro - Conferimento incarichi di collaborazione		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	n)pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra- istituzionali	0	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Predisposizione del bando da parte di più soggetti	≥2	continua	RPCT
		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U		(Verifica documentazione da parte di più soggetti	≥2	continua	RPCT
				==	-						
nb. Il carattere di colore rosso iden	tifica il livello organizzativo al qu	uale si svolge l'analisi del rischio								Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO	A1.3.2 Svilup	oo del personale	RESPONSABILE	Segretario Generale			Rischio di		
		(es. da Liv.2)			di processo				processo MOTIVAZIONE de MOTIVAZIONE de processo il rischio fattori abilitanti le	risulta basso poiché, co	io: o: con riferimento a tale nsiderati i rischi individuati e i ttate risultano congrue ed
Dettaglio di alcur provvedimenti/attività procedime											
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBIL RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1.3.2.1 progressioni economiche		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi			Verifica documentazione da parte di più soggetti	≥ 2	continua	RPCT
nb. Il carattere di colore rosso iden	tifica il livello organizzativo al qu	uale si svolge l'analisi del rischio								Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1.3 Trattamento e	conomico del personale	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio I S personale, sviluppo eco	iegreteria e affari generali, nomico		Rischio di processo	Basso	2,2
									MOTIVAZIONE de processo il rischio	risulta basso poiché, co	ilo: o: con riferimento a tale nsiderati i rischi individuati e i natizzazione e visibilità a diversi
Dettaglio di alcur provvedimenti/attività procedime											
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
B 1.1.3.1 - Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale		RA.23 Induzione a riconoscere trattamenti non dovuti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifiche a campione sulla corretta attestazione di presenza o giustificazione di assenza dal servizio.	U	A. misure di controllo	verifica trimestrale	SI	almeno ogni tre mesi	RPCT
	-		-				-				



FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione,	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura
		(selezionare dal menù a tendina)			se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)					(se differente dal responsabile di processo
elezione del contraente	trattamento e custodia della documentazione di gara	RB.20 alterazione della graduatoria	n)pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "Sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento tra dipendenti	22	continuo	RPTC
	nomina della commissione di gara e gestione delle sedute di gara	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n)pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio dichiarazione di assenza conflitto d'interesse da parte dei componenti la	SI	tempestivo	RPTC
	verifica dei requisiti di partecipazione	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n)pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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	altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	commissione Affliancamento tra dipendneti	22	continuo	RPTC
	verifica dei requisiti di partecipazione	RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	n)pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	U	D. misure di regolamentazione	Rilascio patto d'integrità	SI	tempestivo	RPTC
	valutazione delle offerte	RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n)pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio dichiarazione di assenza conflitto d'interesse da parte dei componenti la	SI	tempestivo	RPTC
erifica dell'aggiudicazione e stipula ontratto	verifica dell'anomalia delle offerte	RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	n)pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento tra dipendneti	22	continuo	RPTC
	annullamento della gara	RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'asejudicatario		corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Corsi di formazione	SI	entro l'anno	RPTC
	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	U	 altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) 	Affiancamento tra dipendneti	22	continuo	RPTC
	formalizzazione dell'aggiudicazione	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Corsi di formazione	SI	entro l'anno	RPTC
	stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Corsi di formazione	SI	entro l'anno	
	-	-	-	-	-						

provvedimenti/attività procedim											
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBIL RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	riguardanti i mancati inviti, le				MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione rasuale	U		Affiancamento tra dipendneti	22	continuo	RPTC
-	formalizzazione dell'aggiudicazione	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Corsi di formazione	SI	entro l'anno	RPTC
-	stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Corsi di formazione	SI	entro l'anno	RpTC
-		-	-	-							

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

PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, lavori e forniture - Esecuzione del contratto	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio II Bilancio e Patrimonio	Rischio di processo	Basso	2,9	•
_				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:			
				Con riferimento a tale processo il rischio risulti	a basso poiché,		
				considerati i rischi individuati e i fattori abilitar	nti (carenza di controllo)		
				le misure adottate di tipo organizzativo risulta	no congrue ed idonee a		
				mitigare i rischi evidenziati			

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

FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione,	(o/u)	(selezionare da menù a tendina)		(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura
		(selezionare dal menù a tendina)			se si tratta di misure particolarmente	(selezionare dal menù a tendina)					(se differente dal responsabile di processo)
					complesse)						
					(selezionare dal menù a tendina)						
Esecuzione del contratto	verifica regolare esecuzione in	RB.16 inadeguato controllo di conformità	i) carenze di natura organizzativa (es.	Creare un contesto sfavorevole alla	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti	U		Affiancamento	≥2	continuo	RPCT
	ordine alle disposizioni contrattuali	del prodotto/servizio rispetto ai requisiti	eccessivi carichi di lavoro, scarsità di	corruzione	di vigilanza di competenza		segnalazione e protezione, di regolazione	dipendenti			
	e del codice di contratti	stabiliti	personale, scarsa condivisione del lavoro,		dell'amministrazione ad almeno due		relazioni con lobbies, etc.)				
			etc)		dinendenti abbinati secondo rotazione						
	-		-	-							
-											

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

Crada di ricebia Valore del ricebia

6		PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1. Acquisti di beni e servizi, l	avori e forniture - Rendicontazione	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio II Bilancio e Patrimonio	0		Rischio di processo		2,7
									MOTIVAZIONE della valutazione del rischio (con riferimento a tale processo il rischio ris considerati i rischi individuati e i fattori abili le misure adottate di controllo e formazione idonee a mitigare i rischi evidenziati	ulta basso poiché, tanti (carenza di controllo)	
Dettaglio di alc provvedimenti/attività procedir											
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Rendicontazione		RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n)pilotamento delle procedure		MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	F. misure di formazione	Corsi di formazione	si	entro l'anno	RPCT
	corretta esecuzione per il rilascio	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione		altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento dipendenti	22	continuo	RPCT
	economia da parte del r.u.p.	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Affiancamento dipendenti	22	continuo	RPCT
	-										

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

GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello or 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

Valoro dol rischio

				nza di parte e aggiornamento Registro	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio IV	IV Servizi anagrafico certificativi		Rischio di processo	Basso	2,9
		(es. da Liv.2)		y REny ma	и угосово				MOTIVAZIONE del con riferimento a t rischi individuati e materia) le misure	ella valutazione del rischi tale processo il rischio ris e i fattori abilitanti (ecces:	io: isulta basso poiché, considerati i ssiva regolamentazione della ntazione) risultano congrue ed
provvedimenti/attività proced											
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBIL RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO) (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail,		completezza della documentazione presentata		corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		D. misure di regolamentazione	Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI)	si	continuo	RPCT
C1.1.12 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati	-	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		D. misure di regolamentazione	Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI)		continuo	RPCT
C1.1.13 Verifica di legittimità, regolarità, prossesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione				corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi attività, mediante circolari o direttive interne		D. misure di regolamentazione	Rispetto direttiva del Conservatore del 9/9/2020 sui controlli a campione		continuo	RPCT
	 		<u>-</u>			+'	 	+	 	 '	1
nb. Il carattere di colore ro	esso identifica il livello c	organizzativo al quale si svolge l'analisi del r	rischio							Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)		cedure abilitative	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio IV	IV Servizi anagrafico certificativi		Rischio di processo	Medio	5,4
		,							MOTIVAZIONE del Con riferimento a considerati i rischi procedure), si tratt interessi economic sull'immagine della	ella valutazione del rischi a tale processo, il grado di ni individuati e i fattori abi atta di un processo comple ici, elevata discrezionalità	di rischio risulta Medio poiché, pilitanti (pilotamento delle lesso, nel quale sono presenti tà e impatti significativi dotta opportunamente misure

FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	ulteriore (o/u)	(selezionare da menù a tendina)		(Valore desiderato	termine per l'attuazione delle	della misura (se differente dal responsabile
		(selezionare dai menu a tendina)			(selezionare dal menù a tendina)	(o/u) (selezionare dal menù			desiderato dell'indicatore)	Misure	di processo)
					(STATE OF COMME)	a tendina)					5. p. 536330)
C1.1.2.2 Esami di idoneità	-	RC.05 valutazioni della commissione volte a	n)pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di		si	tempestiva	RCPT
abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti		favorire soggetti predeterminati		manifestino casi di corruzione			interessi	assenza di conflitto di		1	
di Affari in							1	interesse da		1	
Mediazione, Ruolo conducenti,								parte dei		1	
ecc.)				1			1	componenti		1	
								della			
								commissione		1	
	1			1	1		1			1	
	-	RC.05 valutazioni della commissione volte a	n)pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre	U	A. misure di controllo	accorgimenti	si	tempestiva	RCPT
	1	favorire soggetti predeterminati		manifestino casi di corruzione	informazioni da parte di almeno due dipendenti		1	volti ad		1	
	1			1	secondo rotazione casuale		1	asssicurare che		1	
								le domande siano conosciute			
								solo dai			
	1			1	1		1	componenti		1	
	1			1	1		1	della		1	
				1			1	commissione		1	
	-										
			<u> </u>	<u> </u>		1	1	 	 	├ ──	
							<u> </u>	L			
nh Il carattoro di colore re	esso identifica il livelle	ganizzativo al quale si svolgo l'analisi del	rischio							Grado di rischio	Valore del rischio
no. ir carattere di colore ro	sso identifica il fivello or	ganizzativo al quale si svolge l'analisi del	TISCHIO							Grado di rischio	valore del rischio
									السسم	التسميد	
3		PROCESSO	C1.1.4 Interrogazione del Registro	o Imprese e altre attività di sportello	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio IV	/ Servizi anagrafico certificativi		Rischio di	Basso	2,9
1		(es. da Liv.2)			ai processo			_	processo		
										ella valutazione del risch	iio: isulta basso poiché, considerati i
											nza di controllo) le misure
									adottate di contro	ollo risultano congrue ed	idonee a mitigare i rischi
									evidenziati		
Dettaglio di alcui											
provvedimenti/attività proce	dimentali da ricondurre al										
FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	ulteriore	(selezionare da menù a tendina)		(Valore	termine per	della misura
		(selezionare dal menù a tendina)			tratta di misure particolarmente complesse)	(o/u)			desiderato	l'attuazione delle	(se differente dal responsabile
					(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù			dell'indicatore)	Misure	di processo)
						a tendina)					
C1.1.4.1 Rilascio certificati,		RC.12 mancata riscossione	i) carenze di natura organizzativa	Ridurre le opportunità che si	Controlli interni su procedimenti, atti,	U	A. misure di controllo	Approvazione da	ci	tempestivo	RPCT
visure.		INC.12 Halicata Hiscussione	(es. eccessivi carichi di lavoro,	manifestino casi di corruzione	documentazione		A. misure ur controllo	parte di un livello	31	tempestivo	IN CI
elenchi, copie, nulla osta e	1		scarsità di personale, scarsa				1	superiore di		1	
parametri			condivisione del lavoro, etc.)				1	responsabilità		1	
economici per cittadini							1	delle operazioni		1	
extracomunitari,	1			1	1		1	di annullamento		1	
autenticazione copie di atti e							1	certificati.		1	
ricerche e navigazione visuale RI, rilascio							1			1	
navigazione visuale RI, rilascio visure e	1			1	1		1			1	
certificati per elenchi abrogati,	1			1	1		1			1	
registri e							1			1	
	-					1		Ì			
						 		-	 		
										<u> </u>	
nb. Il carattere di colore ro	sso identifica il livello or	ganizzativo al quale si svolge l'analisi del	rischio							Grado di rischio	Valore del rischio

RESPONSABILE

di processo

Responsabile Servizio IV Servizi anagrafico certificativi

PROCESSO

(es. da Liv.2)

C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA

Rischio di

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

provvedimenti/attività proced	dimentali da ricondurre al										
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)		di casi analoghi		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0		(Aggiornamento del personale tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio	n. 2 incontri annui	entro l'anno	RPCT
 	-		-								
-											

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

rado di rischio Valore del rischio

5		PROCESSO (es. da Liv.2)	·	azioni d'Ufficio	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio N	/ Servizi anagrafico certificativi		Con riferimento a considerati i risch regolamentazione	i individuati e i fattori ab e), si tratta di un process	i rischio risulta Medio poiché,
provvedimenti/attività proces	imentali da ricondurre al										
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menú a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento		Contenimento della discrezionalità amministrativa	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U			Più di 2 soggetti partecipanti alla procedura	continuo	RPCT
				Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	emanazione direttiva del Conservatore in materia	Si	entro l'anno	RPCT
		-		-							

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

rado di rischio

ore del rischio

PROCESSO	C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	RESPONSABILE	Responsabile Servizio V Regolazione del mercato	Rischio di	Medio	- F4
(es. da Liv.2)		di processo	e tutela del consumatore	processo	Wedio	5,4

Dettagilo di alcui	in Albanda (II								Con riferimento a considerati i rischi regolamentazione	i individuati e i fattori ab e), si tratta di un processo	di rischio risulta Medio poiché,
provvedimenti/attività proced											
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal	-	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo			continuo	RPCT
	-					1					
	_							 			
nb. Il carattere di colore ro	sso identifica il livello or	ganizzativo al quale si svolge l'analisi del	rischio							Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)		ne delle domande di deposito marchi, di proprietà intellettuale	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio V e tutela del consumator	/ Regolazione del mercato re		Con riferimento a considerati i rischi di un processo del	i individuati e i fattori ab	di rischio risulta Medio poiché, pilitanti(discrezionalità), si tratta resenti interessi economici. La
Dettaglio di alcur provvedimenti/attività proces proces	limentali da ricondurre al										
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù	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)
					(a tendina)			dell illaleatore)	Wildlie	ui processo)

del personale

anche sul codice

comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio

discrezionalità

amministrativa

brevetti e

altri titoli di proprietà

intellettuale nei sistemi informativi ministeriali GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso ident **Scheda rischio AREA D**

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

Grado di rischio

Valore del rischio

1		PROCESSO (es. da Liv.2)	D3.1.2 Realizzazione	di progetti istituzionali	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio I S personale, sviluppo eco	Segreteria e affari generali, nomico		Rischio di processo	Medio ella valutazione del risch	6,2
									Con riferimento a considerati i risch complesso, nel qu discrezionalità e i Camera adotta op	tale processo, il grado d i individuati e i fattori ab uale sono presenti intere	i rischio risulta Medio poiché, ilitanti , si tratta di un processo ssi economici, elevata nmagine della Camera. La i formazione, controllo,
	vità procedimentali da										
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle	Pubblicazione bando	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile dell'ufficio	2 incontri annui	entro l'anno	RPCT
	Predisposizione del Bando	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	D. misure di regolamentazione	Predisposizione bando con individuazione di criteri oggettivi per la formazione della	si	continuuo	RPCT
		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	Prevedere nei Bandi misure per l'esclusione dai benefici per i soggetti che ricoprono cariche all'interno degli Organi della Camera di Commercio (ad eccezione delle società di servizi delle Associazioni	si	continuuo	RPCT
-	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.15 alterazione della graduatoria	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	(Presentazione telematica delle domande di contributo e delle richieste di liquidazione per garantire rispetto dei termini e impossibilità di modifica dei contenuti delle istanze (protocollazione automatica in Gedoc delle domande di contributo trasmesse tramite Piattaforme informatiche con tracciabilità di tutti i	si	continuo	RPCT
		RD. 22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Contenimento della discrezionalità amministrativa	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	0	G. misure di rotazione	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza relativi alle domande di contributo ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione	Numero dipendenti coinvolti ≥ 2	continuo	RPCT
		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n)pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	si	Prima dell'esame delle richieste di contributo	RPCT
		RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) uso improprio o distorto della discrezionalità		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Redazione documenti interni per regolamentazione istruttoria casi specifici	si	ENTRO L'ANNO	RPCT

 	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	·	Predisposizione provvedimento di approvazione della graduatoria e relativa pubblicazione all'Albo Camerale. E nella pagina del sito dedicata al bando	si	continuo	RPCT

RESPONSABILE

di processo

Responsabile Servizio V Regolazione del mercato

e tutela del consumatore

C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica

PROCESSO

(es. da Liv.2

	MOTIVAZIONE	della valutazione del ris	chio:
--	-------------	---------------------------	-------

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. La Camera adotta opportunamente misure di formazione

provvedimenti/attività proces	limentali da ricondurre al										
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
(C2.5.1.1 Verifiche prime su strumenti nazionali C2.5.1.2 Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio C2.5.1.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi			m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		comportamento		(Due incontri annui	entro l'Anno	RPCT
		-									

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

Grado di rischio

processo

Valore del rischio

4,3

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (discrezionalità), si trattadi un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici e discrezionalità. La Camera adotta opportunamente misure di formazione] provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al POSSIBILI RISCHI Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE Misura obbligatoria / Tipologia di misura INDICATORE Target TEMPI: RESPONSABILE (es. da Liv.3) (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si (es. da Liv.4) (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù a tendina) ulteriore (selezionare da menù a tendina) (Valore termine per della misura (selezionare dal menù a tendina) (o/u) desiderato l'attuazione delle (se differente dal responsabile tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) (selezionare dal menù dell'indicatore) Misure di processo) a tendina) RE.02 disparità di trattamento per valutazioni m) uso improprio o distorto della Ridurre le opportunità che si MO2 - codice di comportamento dell'ente C2.5.2.1 Verifiche ispettive C. misure di definizione e promozione Aggiornamento Due incontri ontinuo er l'accertamento dei di casi analoghi liscrezionalità nanifestino casi di corruzione dell'etica e di standard di del personale equisiti di autorizzazione de comportamento anche sul codice entri tecnici e la successiva orveglianza comportamento tramite specifici incontri periodici con il esponsabile del servizio

RESPONSABILE

di processo

Responsabile Servizio V Regolazione del mercato

e tutela del consumatore

C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per

tachigrafi analogici e digitali

PROCESSO

(es. da Liv.2)

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

Grado di rischio

alore del rischio

_	PROCESSO	C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione	RESPONSABILE	Responsabile Servizio V Regolazione del mercato	Rischio di	_	
5	(es. da Liv.2)	defendable to the second section of		e tutela del consumatore	processo	Basso	2,7

									con riferimento a rischi individuati e	i fattori abilitanti (discr	io: sulta basso poiché, considerati i ezionalità) le misure adottate itigare i rischi evidenziati
provvedimenti/attività proce											
FASE (es. da Liv.3)	Attivita' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
(C 2.5.3.1 - Iscrizione, modifica, cancellazione degli assegnatari del Registro degli assegnatari; C 2.5.3.2 - Gestione delle procedure di concessione dei marchi di identificazione		RE.11 Induzione ad assegnare un marchio metalli preziosi a soggetti privi dei requisiti	m) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Presenza di più livelli di controllo	Almeno due livelli	continuo	RPCT
nb. Il carattere di colore r	osso identifica il livello	organizzativo al quale si svolge l'analisi d	el rischio							Grado di rischio	Valore del rischio
		PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.2.1 Predisposizione strumen	ti a tutela dell'equità contrattuale	RESPONSABILE di processo	Responsabile Ufficio Con situazioni di crisi	nposizione delle controversie e delle		Rischio di processo	Basso	4,0
Dettaglio di alcul									con riferimento a rischi individuati e	i fattori abilitanti (mano	io: sulta basso poiché, considerati i anza trasparenza) le misure ed idonee a mitigare i rischi
provvedimenti/attività proce	dimentali da ricondurre al sso. Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Tage	wheel and the state of	INDICATORS	I	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(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	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato	termine per l'attuazione delle	della misura (se differente dal responsabile di processo)
		(Selezionale dal mend a tendina)			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	a tendina)			dell'indicatore)	Misure	
C2.2.1.1 Pubblicazione/raccolta usi e consuetudini,		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Contenimento della discrezionalità amministrativa			B. misure di trasparenza	Trasparenza su tutti gli atti della procedura	(SI - Pubblicazione atti su sito istituzionale	Misure all'occorrenza	RPCT
Pubblicazione/raccolta usi e		RE.01 motivazione incongrua del	b) mancanza di trasparenza			a tendina)	B. misure di trasparenza	tutti gli atti della	(SI - Pubblicazione atti su sito		
Pubblicazione/raccolta usi e consuetudini,		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento organizzativo al quale si svolge l'analisi d	el rischio C2.2.3 Servizi a garanzia della re	amministrativa golarità di concorsi e operazioni a	MO1 - trasparenza RESPONSABILE	a tendina) O Responsabile Servizio V	Regolazione del mercato	tutti gli atti della	(SI - Pubblicazione atti su sito istituzionale	all'occorrenza	RPCT Valore del rischio
Pubblicazione/raccolta usi e consuetudini,	ne upologie al	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento organizzativo al quale si svolge l'analisi d	el rischio C2.2.3 Servizi a garanzia della re	amministrativa	MO1 - trasparenza	a tendina) O	Regolazione del mercato	tutti gli atti della	(SI - Pubblicazione atti su sito istituzionale Rischio di processo MOTIVAZIONE de processo il rischio fattori abilitanti (di	all'occorrenza Grado di rischio Basso ella valutazione del risch risulta basso poiché, co	Valore del rischio 4,0 lo: [con riferimento a tale siderati i rischi individuati e i
Pubblicazione/raccolta usi e consuetudini, nb. Il carattere di colore r	ne upologie al	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento organizzativo al quale si svolge l'analisi d	el rischio C2.2.3 Servizi a garanzia della re	amministrativa golarità di concorsi e operazioni a	MO1 - trasparenza RESPONSABILE	a tendina) O Responsabile Servizio V	Regolazione del mercato	tutti gli atti della	(SI - Pubblicazione atti su sito istituzionale Rischio di processo MOTIVAZIONE de processo il rischio fattori abilitanti (de regolazione del co	all'occorrenza Grado di rischio Basso ella valutazione del risch risulta basso poiché, co	Valore del rischio 4,0 io: [con riferimento a tale siderat i rischi individuati e i di

C2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assenazione)	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Dichiarazione assenza conflitto di interesse	continuo	RPCT

Ins	serimento Fasi e Attività per ciascun	processo		Visualizzazior	ne valutazione Fasi e Attività						
_		GRAFICO				-					
nh Il carattere di colore ro	sso identifica il livello organizza	Scheda rischio AREA F			F) Risoluzione delle controversi	ė				Grado di rischio	Valore del rischio
no. Il caractere ai colore lo	330 Identined II IIvello Organizzo	Scheda Histillo ARLA I			Ty Madrazione delle controversi					0.000 0.1.500	valore del risemo
		PROCESSO	C2.7.1 Serv	izi di arbitrato	RESPONSABILE	Responsabile Ufficio Co	omposizione delle controversie e delle		Rischio di		
1		(es. da Liv.2)			di processo	situazioni di crisi			processo	Basso ella valutazione del risch	4,0
									con riferimento a	tale processo il rischio ri	isulta basso poiché, considerati i ura della promozione dell'etica e
											'interessen risultano congrue
Dettaglio di	alcune tipologie di										
	dimentali da ricondurre al processo Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBJETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Ten 110 - 1 - 1		INDICATORE	T	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore	termine per	della misura
		(selezionare dal menù a tendina)			tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	(o/u) (selezionare dal menù			desiderato dell'indicatore)	l'attuazione delle Misure	(se differente dal responsabile di processo)
						a tendina)					
C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato	Gestione arbitrati	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	 C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di 	Sottoscrizione da parte degli arbitri di apposita dichiarazione di	SI	all'occorrenza	RPCT
							comportamento	rispetto del Codice di comportamento specificio			
								previsto per gli arbitrati			
-	Nomina arbitro unico	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	 H. misure di disciplina del conflitto di interessi 	Rilascio della dichiarazione di	SI - 100%	continuo	RPCT
		di conflitto di interesse						assenza di conflitto di			
								interessi all'atto dell'accettazione			
	an .	**		**	***			dell'incarico			
		**									
						•		•		<u> </u>	
nb. Il carattere di colore ro	sso identifica il livello organizza	ativo al quale si svolge l'analisi del rischio								Grado di rischio	Valore del rischio
2		PROCESSO	C2.7.2 Servizi di me	diazione e conciliazione	RESPONSABILE		omposizione delle controversie e delle		Rischio di	Basso	4,0
2		(es. da Liv.2)			di processo	situazioni di crisi			processo MOTIVAZIONE de	ella valutazione del risch	
									con riferimento a	tale processo il rischio ri	isulta basso poiché, considerati i nza di controlli) le misure
									adottate di discipi		esse e organizzative risultano
									congrue ed idone	e a mingare i riscin evide	enziatij
	alcune tipologie di								_		
provvedimenti/attività proces	dimentali da ricondurre al processo Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	ulteriore (o/u)	(selezionare da menù a tendina)		(Valore desiderato	termine per	della misura (se differente dal responsabile
		(and a serior of serior o			(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)			dell'indicatore)	Misure	di processo)
C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione	Nomina mediatore	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	 H. misure di disciplina del conflitto di interessi 	dichiarazione di	SI -100%	continuo	RPCT
		di conflitto di interesse						assenza di conflitto di			
								interessi all'atto dell'accettazione			
	Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di	Predisposizione elenco mediatori con indicazione degli	SI -100%	SEMESTRALE	RPCT
							regolazione relazioni con lobbies, etc.) aggiornamenti necessari	1	1	

222222	C2 7 2 Constal di compositato e della satal	DECEDONIC ADULE	December 1 1966 de Commentation delle control de delle				
PROCESSO	C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi		Responsabile Ufficio Composizione delle controversie e delle	Rischio di	Basso		10
(es. da Liv.2)		di processo	situazioni di crisi	processo	50330	,	,0

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poliché, considerati i rischi individuate i riattori abilitarti (carenza di controlli) la misura della disciplina del conflitto di interesse risulta congrua ed idonea a mitigare i rischi evidenziati

4											
Dettaglio di alcu											
provvedimenti/attività procedim	nentali da ricondurre al processo										
FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	ulteriore	(selezionare da menù a tendina)		(Valore	termine per	della misura
4		(selezionare dal menù a tendina)			tratta di misure particolarmente complesse)	(o/u)			desiderato	l'attuazione delle	(se differente dal responsabile
4					(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù			dell'indicatore)	Misure	di processo)
4						a tendina)					
C2.7.3.1 Servizi di gestione	Nomina del gestore	RF.10 assenza della necessaria indipendenza	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di	Rilascio della dichiarazione di	SI - 100%	continua	RCPT
preventiva e stragiudiziale delle		del decisore in situazioni, anche solo apparenti,		manifestino casi di corruzione			interessi	assenza di conflitto di			
crisi d'impresa attraverso		di conflitto di interesse						interessi all'atto dell'accettazione			
l'istituzione di Organismi per								dell'incarico			
la Composizione assistita delle											
crisi da sovraindebitamento e per											
la liquidazione del patrimonio											
· ·											
-											
A											

(83.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica,		RG.29 pagamento non giustificato	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Preventiva verifica atto di affidamento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Controllo affidato ad almeno due dipendenti	22	CONTINUO	RPCT
(B3.2.1.4 Mandati e reversali: inserimento, archivio e controllo reversali e mandati		RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misure di controllo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Controllo multiplo	≥2	CONTINUO	RPCT
(B3.2.1.5 Reintegro cassa minute spese (ex art. 44)		RG.29 pagamento non giustificato	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Preventiva verifica autorizzazione del Provveditore e verifica mensile mediante ratifica del Segretario generale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Atto di autorizzazione e verbale di verifica	Si -100%	CONTINUO	RPCT
					-						
-	-				-						
nb. Il carattere di colore	rosso identifica il livello organi	izzativo al quale si svolge l'analisi del riscl PROCESSO (es. da Liv.2)			RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio II	l Bilancio e Patrimonio		Rischio di processo	Basso	Valore del rischio
		(·				[con riferimento rischi individuati	e i fattori abilitanti (care	nio: risulta basso poiché, considerati nza di controlli) le misure I idonee a mitigare i rischi
(B3.2.2.3 Operazioni di Cassa ex art. 42	**	R.30 Induzione a sottrarre contanti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è	U		Verifiche da parte del Collegio dei	SI - 100%	continuo	RPCT

olo di essi

Affari legali e contenzioso

PROCESSO (es. da Liv.2)					RESPONSABILE di processo	Responsabile Ufficio Servizi Legali			Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considera i rischi in dividuate i e fattorio abilitanti (discrezionalità) le misure adottate di disciplina del conflitto di interesse risultano congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati		io: risulta basso poiché, considerati rezionalità) le misure adottate
provvedimenti/attività procedimentali da											
FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(es. da Liv.3)	(es. da Liv.4)	(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a tendina)	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	ulteriore	(selezionare da menù a tendina)		(Valore	termine per	della misura
		(selezionare dal menù a tendina)			tratta di misure particolarmente complesse)	(o/u)			desiderato	l'attuazione delle	(se differente dal responsabile
					(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù			dell'indicatore)	Misure	di processo)
						a tendina)					
						·					
A2.1.3.3 Gestione		RI.01 sussistenza di rapporto di parentela,	m) uso improprio o distorto della	Verificare, attraverso l'acquissizine	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di	Attestazione di	SI - 100%	continuo	RPCT
delle vertenze		affinità o abituale frequentazione tra i soggetti	discrezionalità	di idonea documentazione, la				assenza di			
giudiziarie di carattere		con potere decisionale		coerenza tra la richiesta di avvio di				conflitto			
civile,				una procedura concorsuale e il				d'interesse da			
amministrativo,				provvedimento, la dotazione				parte del legale			
tributario e penale				organica, le previsioni normative				dell'Ente prima			
concernenti la CCIAA				del settore				dellapresa in			
								carico di ogni			
		-		-							