Camera di Commercio
Catanzaro Crotone
Vibo Valentia

# ALLEGATO 2 – SCHEDE DI RISCHIO

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

A) Acquisizione e progressione del personale

1

| PROCESSO (es. da Liv.2) | B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE | RESPONSABILE di processo | Dirigente |
|---|---|---|---|

Grado di rischio

| *Rischio di processo* | Medio | 6,,25 |
|---|---|---|

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

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

| FASE (es. da Liv.3) | Attivita' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1.1 Acquisizione del personale | B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | l) carenza di controlli | Medio | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Definizione check list per verifica completezza domanda di partecipazione e relativi allegati=si/no | Sì | Anteriormente alla valutazione delle domande di partecipazione | Segretario Generale |
| B1.1.1 Acquisizione del personale | B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Medio | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Pubblicazione dei criteri di valutazione delle domande di ammissione | O | D. misure di regolamentazione | Definizione dei criteri di valutazione nel bando (in caso di posizioni da coprire inferiori ai potenziali interessati)=si | Sì | Entro il termine previsto per la copertura delle posizioni disponibili. | Segretario Generale |
| B1.1.2 Trattamento giuridico del personale | B1.1.2.2 Procedimenti disciplinari | RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Astensione in caso di conflitto di interessi=si/no | Sì | Tempestivamente, al verificarsi del conflitto di interessi | Segretario Generale |
| B1.1.2 Trattamento giuridico del personale | B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non) | RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | b) mancanza di trasparenza | Basso | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Definizione dei criteri di valutazione nella scheda di assegnazione degli obiettivi indivdiuali=si/no | Sì | 31/12/2022 | Segretario Generale |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

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

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

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

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FASE** (es. da Liv.3) | **Attivita'** (es. da Liv.4) | **POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | **Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina) | **OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina) | **MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | **Misura obbligatoria / ulteriore** ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina) | **Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina) | **INDICATORE** | **Target** (Valore desiderato dell'indicatore) | **TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure | **RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo) |
| B2.1.1 Acquisti beni e servizi | 2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune | RB.29 motivazione incongrua del provvedimento | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MGO2 - Informatizzazione dei processi | O | E. misure di semplificazione | Presenza nel processo di approvazione di almeno un soggetto diverso dal firmatario=si/no | Sì | Prima della firma del provvedimento | Segretario generale |
| B2.1.1 Acquisti beni e servizi | B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi | RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale | O | A. misure di controllo | Presenza nel processo di approvazione di almeno un soggetto diverso dal firmatario=si/no | Sì | Prima della firma del provvedimento | Segretario generale |
| B2.1.1 Acquisti beni e servizi | B2.1.1.6 Magazzino | RB.45 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente | I) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO2 - Informatizzazione dei processi | O | A. misure di controllo | Utilizzo del sistema di contabilità che traccia tutti i movimenti di magazzino= sì/no | Sì - 100% | Ad ogni movimento di magazzino | Segretario generale |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

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

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

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

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

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FASE (es. da Liv.3)** | **Attivita' (es. da Liv.4)** | **POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | **Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina) | **OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina) | **MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | **Misura obbligatoria / ulteriore** ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina) | **Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina) | **INDICATORE** | **Target** (Valore desiderato dell'indicatore) | **TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure | **RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo) |
| C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA | C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel) | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche. | O | G. misure di rotazione | Assegnazione casuale pratiche | Assegnazione casuale delle pratiche=si | Quotidianamente | Segretario generale |
| C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA | C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche | RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | O | A. misure di controllo | Controlli a campione sulle dichiarazione e autocertificazioni rese | 100% | Trimestralmente | Segretario generale |
| C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte | C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale | RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Indicazione dei controlli effettuati nella motivazione dei provvedimenti | 100% | All'assunzione di ciascun provvedimento. | Segretario generale |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

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

Grado di rischio | Valore del rischio

2

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

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

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

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

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

Grado di rischio | Valore del rischio

1

| PROCESSO (es. da Liv.2) | INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO TERRITORIALE | RESPONSABILE di processo | Responsabile servizio / Segretario generale | Rischio di processo | Medio-Alto | 9,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

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

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

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

Grado di rischio | Valore del rischio

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

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

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

Grado di rischio Valore del rischio

3

| PROCESSO (es. da Liv.2) | D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE | RESPONSABILE di processo | Responsabile servizio / Segretario generale | *Rischio di processo* | Basso | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

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

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

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

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

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FASE (es. da Liv.3)** | **Attivita' (es. da Liv.4)** | **POSSIBILI RISCHI** (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | **Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina) | **Rischio di Fase/Attività** (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività) | **OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina) | **MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | **Misura obbligatoria / ulteriore** ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina) | **Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina) | **INDICATORE** | **Target** (Valore desiderato dell'indicatore) | **TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure | **RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo) |
| C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 | C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Medio | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati | O | A. misure di controllo | Ordinanze emesse/verbali ricevute | 100% | 31-dic | Segretario Generale |
| C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 | C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio) | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Basso | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali | O | A. misure di controllo | Emissione ruolo entro il termine di prescrizione = Sì | Emissione ruolo entro il termine di prescrizione = Sì | 31/12/2023 | Segretario Generale |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

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

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

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

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

1

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

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

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

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

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

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

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

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

| FASE (es. da Liv.3) | Attivita' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conferimento di incarichi di collaborazione | | RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Applicazione della misura | Sì | Applicazione continuativa | Segretario generale |
| | | | | | | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

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

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

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

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

| FASE (es. da Liv.3) | Attivita' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affari legali e contenzioso | -- | RI.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Applicazione della misura | Sì | Applicazione continuativa | Segretario generale |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |