

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO  
(es. da Liv.2)

B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE  
di processo

Responsabile ufficio personale e Dirigente Sg

Rischio di  
processo

Basso

2,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur se si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera, la Camera adotta opportunamente misure di formazione, trasparenza e ulteriori in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

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

FASE (es. da L.h.J)	Attività (In, cl, l.h.A)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase, 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 / ultimativa / o/u (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'Indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILI 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/clause deputate a favorire sonetti predeterminati	1) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	M02 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	formazione specificata sul codice comportamento responsabili procedimento SI/NO*	SI - 100%	31/12/2024	Segretario generale
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/clause deputate a favorire sonetti predeterminati	1) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	1. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Regolarità amministrativa approvazione bando a doppia firma SI/NO - bando	SI - 100%	31/12/2024	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 chiaramente definiti	1) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	M01 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Chiarezza criteri valutazione firma Khede per accettazione*	SI - 100%	31/12/2024	Segretario generale

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	B21ACQUISTI	RESPONSABILE di processo	Proprietore - Responsabile procurement	Rischio di processo	Medio-Alto	9,2
----------------------------	-------------	-----------------------------	--	---------------------	------------	-----

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:  
 Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, per i quali sono presenti interessi economici elevati, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera, tuttavia la Camera adotta opportunamente misure di organizzazione interna, ulteriori in fasi caratteristiche del processo attuato, seguendo le specificità delle fasi.

●●●● (H.daliv.J)	Attività (es. da Uv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fu e o attivu) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORI	Target (Valore desiderato dell'Induttore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
B2.1.1 Acquisti beni e servizi	B2.1.1.2 Predispozione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	l) 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	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	1. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Regolarità amministrativa approvazione determinazione a contrarre a doppia firma	SI-HM)*	31/12/2024	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 di bandite stabiliscono requisiti di qualificazione)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	1. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Regolarità amministrativa approvazione bando/avviso pubblico a doppia firma	SI-100%	31/12/2024	Segretario generale

PROCESSO (es. da U v. 2)		B2.1 Patrimonio e servizi di sede		RESPONSABILE di processo	Provveditore* Responsabile procedimento		Rischio di proclISSO <b>Basso</b>				
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, l'grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur se si tratta di un processo a medio rischio, sono presenti interessi economici non elevati, discrezionalità limitata e impatti sull'immagine della Camera solo locali e limitati, la Camera adotta opportunamente misure di organizzazione interna, ulteriori in grado di limitare il rischio.				
In.c.t.U.v.1)	Attività (es. da Uv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione. se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORI	Tarpi (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
82.2.2 Servizi di sede e patrimonio Immobiliare	Gestione della concessione in uso internodale alla camera	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	carenze di natura organizzativa (es. eccessivi urghi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 • Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	motivazione presente in nota di concessione SI/NO •	SI • DOM	31/12/2024	Segretario generale

Scheda rischio AREA 6

Q Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatario

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO  
(es. da Liv.2)

C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi

RESPONSABILE  
di processo

Respons.11bde Sportelh e Registro Imprese - Se1reurio generale Conservatore

Rischio di processo

BASSO

3,8

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo fondamentale nelle funzioni tipiche dell'ente e nel quale sono presenti impatti significativi sull'immagine della Camera, i processi disczionali delle pratiche si sono molto vincolati dalle normative tecniche e dai regolamenti Interni, la Camera inoltre adotta opportunamente misure di controllo e rotazione ulteriori in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

FASE (es. da Uv.1)	Attività (es. ct. Uv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fl. o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore {o/u} (selezionare dal menù a tendina)	Tipo/la di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'Indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.F.F Formazione Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione/modifica/cancellazione al RI/REA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc) a sportello e a distanza(web,m1l, tel)	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	carezza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MUZ3 - Controllo sulla turnazione e anegazione casuale delle pratiche.	U	A. misure di controllo	Report sull'aneagazione pratica-quotidiano/settiminate/mensile	Report quotidiano	31/12/2024	Segretario generale
C1.1.F.F Formazione Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione/modifica/cancellazione al RI/REA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc) a sportello e a distanza(web,mall, tel)	RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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	G. misure di rotazione	Gruppo unico di rotazione della tipologia di pratiche tra il personale addetto; IRI	percentuale tipologia di pratiche 100"	31/12/2024	Segretario generale

PROCESSO (es. da U v. 2)		C2.6 Registro nazione dei protesti			RESPONSABILE di processo	Responsabile portellari		Rischio di proc1550 <b>Basso</b>			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur se si tratta di un processo importante nelle funzioni dell'ente e nel quale sono presenti impatti significativi sull'immagine dell'Ente, la Camera adotta opportunamente misure di trasparenza ulteriori in funzione delle caratteristiche del processo analizzato e capaci di limitare il rischio.											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
es. UU v. J)	Attività (es. da Uv.4)	POSSIBILI uschi (di proCSO, fase o novità) (selezionare dal menù a tendina)	fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura abilitante / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Taratura (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.6.1 Aggravamento Registro Protesti su istanza di parte	C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal RP per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per ribellione concessa dal Tribunale	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione	Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	U	B. misure di trasparenza	presenza documentazione completa in archivi elettronici SI/NO *pratiche	SI- 100%	31/12/2024	Segretario generale

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

PROCESSO (es. da Liv.2)		D3.1 Iniziative a sostegno dei settori economici		RESPONSABILE di processo		Responsabile promozione - Responsabili procedimenti		Rischio di processo		Medio		7,6	
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, pur se si tratta di un processo importante nelle funzioni dell'ente nel quale sono presenti impatti significativi sull'immagine della Camera, che risulta avere un rischio inizialmente medio-alto, la Camera adotta opportunamente misure di trasparenza ulteriori in fasi caratteristiche del processo amministrativo capaci di limitare il rischio. I contributi sono una parte consistente delle risorse distribuite sul territorio, in particolare nei periodi di crisi economica. Pertanto la camera opera un'attenta valutazione della regolarità amministrativa e contabile nei singoli procedimenti, utilizzando una banca dati condivisa tra tutti gli uffici interessati nelle attività dei contributi e una serie di controlli automatici sui requisiti di partecipazione.													
(n.dal..tv.1)	Attività (es.dal..tv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misure obbligatorie / ulteriori (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Indicatore di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'Indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
03.1.2 Realizzazione progetti istituzionali per lo sviluppo delle imprese	03.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestano in casi di corruzione	Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, etc. simili	U	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in banche dati condivise e forniti di controlli incrociati SI/NO-pratiche	51-100%	31/12/2024	Segretario generale		

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO  
(es. da Liv.2)

C2.4 Sanzioni

RESPONSABILE  
di processo

Responsabile sanzioni

Rischio di  
processo

Medio

4,7

**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, pur se si tratta di un processo importante nelle funzioni dell'ente, la Camera adotta opportunamente misure organizzative ulteriori in fase di caratteristiche del processo analizzato, quale l'audizione degli Interessati. Javvode potrebbe celarsi un'alta discrezionalità. Tali misure sono capaci di limitare il rischio.

Attività (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 / eventuale / (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILI della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	C2.4.1.2 Audizione Interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione. Iniziativa	RE. O motivazione incongrua del provvedimento	} carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	verbalizzazioni comprovanti presenza di più dipendenti SI/NO - "pratiche"	S1-100% audizioni	31/12/2024	segretario generale

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

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

C1.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di aut

**RESPONSABILE**  
di processo

Rponsabile ufficio legale-mediazioni

Rischio di processo

Media

4,0

**MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:**  
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori di rischio, si riscontrano margini di discrezionalità in alcune fasi del processo, quali la scelta dei mediatori che vanno regolamentate. Tuttavia, la Camera adotta opportunamente misure organizzative ulteriori in queste fasi caratteristiche del processo analizzato, la quale potrebbe celarsi un'alta discrezionalità. Tali misure sono capaci di limitare il rischio.

FAS, Attività	Attività (u. da UV.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fas, o attività) (selezionare dal menù a tendina)	fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ultimatore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Tarlet (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 condiluzione 828, B2C, C2C	RFD-4 mancato rispetto del criterio di turnazione	Il carenza di risorse umane e organizzative (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità di corruzione	MOI-trasparenza	U	A. misure di controllo	N. Reclami sulle turnazioni	2	31/12/2024	Segretario generale




Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		B3.1 Diritto annuale			<b>RESPONSABILE di processo</b>		Responsabile tributi			Rischio di processo B.100  2,5	
<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur se si tratta di un processo importante per le entrate dell'ente, e quindi per il suo funzionamento, la Camera adotta opportunamente misure di controllo ulteriori in fase caratteristiche del processo in itinere, quale l'istanza di sgravio, la quale potrebbe celarsi una discrezionalità. Tali misure sono											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.1)	Attività (es. da Liv.1)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OGGETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore / o/u / (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Tup (Valore desiderato dell'indicatore)	Tempo (termine per l'attuazione delle Misure)	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
83.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli	83.1.1.3 Gestione dei ruoli e delle istanze di sgravio	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	1 carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestano in 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	U	A. misure di controllo	% controlli sugli importi pagati nelle istanze di sgravio	100%	31/12/2024	Segretario generale