

PROCESSO (es. da Liv.2)	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON PROCEDURA NEGOZIATA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Amministrativa								Rischio di processo
Alto											
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tale processo è caratterizzato da un grado di rischio complessivo Alto per via della probabilità che si realizzi l'evento rischioso e per via dell'impatto che tale evento rischioso possa avere sull'immagine e la reputazione della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo puntuali tali da mitigare la probabilità che si realizzi l'evento rischioso.</p>											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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)
Operazione di collaudo sulle forniture relative al proprio ufficio	--	Induzione a falsare i collaudi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Le operazioni di collaudo riguardano la realizzazione di progetti specificamente individuati dagli organi politici e co-finanziati dall'ente, per i quali viene richiesta una rendicontazione sottoposta ad una procedura di controllo già disciplinata da Regolamento interno	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabili di Servizio/Ufficio
Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	--	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rotazione dei collaudatori secondo turnazione nell'ambito dell'ufficio provveditorato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	1 volta alla settimana	Provveditore
Procedure di approvvigionamento	--	Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Affidamento secondo la normativa vigente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Provveditore
Gestione del magazzino	--	Induzione ad occultare o sottrarre beni	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Il magazzino è gestito con procedura informatica ed il report è controllato dai Collegio dei revisori dei conti nel corso della verifica trimestrale. Il magazzino della cancelleria e dell'altro materiale di consumo è frazionato presso ciascun ufficio che ordina bimestralmente i beni da acquistare ed il costo di esercizio è monitorato in sede di bilancio di esercizio il flepiogo del magazzino viene allegato al verbale di verifica trimestrale dei revisori del conto.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	trimestrale	Servizio risorse finanziarie e strumentali
Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	--	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Per le postazioni singole: ricognizione dei PC, schermi, stampanti. Definizione dell'obsolescenza in relazione alle attività svolte sulla postazione e relazione sul fabbisogno al dirigente dell'Area Amministrativa	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore
Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	--	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Per attrezzature di ICT: verifica interna annuale che individua le criticità, le necessità e le possibili implementazioni e relazione sul fabbisogno al dirigente dell'Area Amministrazione	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore
Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)	--	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Affidamento secondo la disciplina vigente	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore
Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)	--	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Affidamento secondo la disciplina vigente	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore
Acquisti effettuati con cassa economale	--	Induzione a favorire fornitori specifici	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Impatto minimo perché l'importo annuale complessivo è basso. Inoltre il rendiconto mensile è approvato con determinazione del dirigente dell'area amministrazione cui sono allegati le pezze giustificative: inoltre gli importi mensili sono indicati in un progetto annualmente inviato alla Corte dei Conti	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore
Gestione centralino	--	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione						annuale	Provveditore
gestione della rete informatica	--	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Registrazione delle attività (log) di ogni utente	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore
Gestione degli automezzi	--	Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Procedura che rendiconta gli spostamenti giornalmente al Provveditorato e la macchina ogni sera è posteggiata presso la sede	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore
Infrastrutture coordinamento con le azioni istituzionali	--	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Programmazione annuale per il bilancio preventivo e rendicontazione alla corte dei conti della razionalizzazione delle dotazioni e attrezzature	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore
Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni	--	Alterazione dati di utilizzo e tempi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGUS9 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	U	A. misure di controllo			annuale	Provveditore

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
Medio	Alto	Alto

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
Medio	Alto	Medio-Alto
Alto	Alto	Alto
Medio	Alto	Medio-Alto
Medio	Alto	Medio-Alto
Alto	Basso	Medio
Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio

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

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

Grado di rischio Valore del rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Medio	Alto	Alto

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	TENUTA REGISTRO IMPRESE (RI), RUPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Anagrafica	Rischio di processo Alto
---	-----------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Valutati i fattori abilitanti e nonostante le misure di controllo approntate (tra cui controlli a campione sulle pratiche e sui tempi di lavorazione), si valuta il rischio come alto sia nell'impatto sia nella probabilità, in quanto il la tenuta di registri è da sempre considerata un'attività facilmente soggetta ad indurre a variare le procedure e ad omettere introiti.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/s) (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)
	Rilascio vidimazione su fatture/documenti e visto di legalizzazione firma	Induzione a rilascio atti non conformi	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Rilascio/convalida codice meccanografico	Induzione a rilascio atti non conformi	carezza di controlli	Reduce le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Rilascio visure e ritazione istanze di cancellazione/fabilitatione e annotazione	Mancato introito	carezza di controlli	Reduce le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Cancellazione d'ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004	Induzione a rilascio atti non conformi	carezza di controlli	Reduce le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	carezza di controlli	Reduce le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Predispone notifica atti e relativa gestione	Induzione a rilascio atti non conformi	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Iscrizione/Modifica/cancellazione su stanza al RI/REA	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Deposito bilanci ed elenco soci	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	C.1.3.4.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini (extracomunitari)	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Vidimazione e ballatura libri, formulari, vidimazione firme	Induzione a rilasciare elaborati ballati in modi e tempi irregolari	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	un giorno al trimestre	Responsabile di Servizio
	Elaborazione elenchi di imprese	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA/ee albi	Mancato introito	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Rilascio copie atti societari e documenti	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni	Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO)	Induzione a rilascio atti non conformi	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, installazione impianti, autoriparazione, facchinaggi, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri). Verifica qualifica artigiana	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
	Rilascio copie di bilanci da archivio ottico o archivio cartaceo	Induzione a rilascio atti non conformi	carezza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Alto	Medio
Basso	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio
Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto
Basso	Alto	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Medio
Medio	Alto	Medio-Alto
Medio	Medio	Medio

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

Grado di rischio Valore del rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

2	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo ---
---	-----------------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------------

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)	CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Rischio di processo	Medio
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Valutari i fattori abilitanti e le misure di controllo appropriate (tra cui controlli a campione sulle pratiche e sui tempi di lavorazione), si valuta il rischio come alto nell'impatto e basso nella probabilità, in quanto mitigato dalla natura giuridicamente vincolata della maggioranza dei procedimenti, dal controllo puntuale dei tempi di lavorazione pratiche e dalla totale telematizzazione delle pratiche

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
		Medio

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricorrire al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/v) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Rilascio certificati di origine e carnet ATA	Induzione a rilascio atti non conformi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile Servizio
	Rilascio certificato di libera vendita	Induzione a rilascio atti non conformi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile Servizio
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
Basso	Alto	Medio
Basso	Alto	Medio
		--

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

Grado di rischio Valore del rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)	GESTIONE PROTESTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Rischio di processo	Medio-Alto
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Valutari i fattori abilitanti e nonotante le misure di controllo appropriate (tra cui controlli a campione sulle pratiche e sui tempi di lavorazione), si valuta il rischio come medio-alto sia nell'impatto sia nella probabilità, in quanto la gestione del registro protesti è da sempre considerata un'attività estremamente delicata e soggetta a pressioni esterne...

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
Medio	Medio-Alto	Medio-Alto

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricorrire al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/v) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protesti cambiati	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
	Cancellazione dall'elenco protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o eresia del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dal Tribunale)	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
	Gestione abbonamenti annuali "Elenchi protesti" estratti dal Registro informatico dei Protesti	Alterazione, mancato inoltro	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
											--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
Basso	Alto	Medio
Medio	Alto	Medio-Alto
Basso	Basso	Basso
		--

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

Grado di rischio Valore del rischio

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	GESTIONE DOMANDE MARCHI E BREVETTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Rischio di processo	Medio
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Si considera il processo mediamente rischioso poiché le attività sono già fortemente informatizzate e i provvedimenti finali di autorizzazione sono di competenza ministeriale o prefettizia realizzando così un doppio controllo. La Camera adotta opportunamente misure di controllo sia sulle risultanze delle analisi sia sui successivi provvedimenti, mitigando il rischio di corruzione.

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
Medio	Medio	Medio

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

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
Basso	Medio	Medio

VALUTAZIONE

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	Concessione contributi	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Rischio di processo Medio
---	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio a causa de gli interessi molto rilevanti per i soggetti esterni e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità bassa rispetto ad un rischio che si profila di impatto medio.

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

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	FOSSIBILI 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)	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)
formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente chiaramente definiti	--	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	--	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
manicata o insufficiente verifica della documentazione presentata	--	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
inadeguata o intempestiva pubblicità degli esiti della valutazione	--	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	Medio
--	--	--

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo											Visualizzazione valutazione Fasi e Attività									
GRAFICO																				
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qu											Scheda rischio AREA F									
F) Risoluzione delle controversie											Grado di rischio		Valore del rischio							
PROCESSO (es. da Liv.2)											GESTIONE PROCEDURE DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato		Rischio di processo		Medio	
MOTIVAZIONI della valutazione del rischio: Considerati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera valuta l'impatto medio e il rischio basso. La Camera adotta opportune misure volte a creare un contesto sfavorevole alla corruzione per mitigare il più possibile il rischio.											Basso		Medio	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto			VALUTAZIONE			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											Basso		Medio	Basso						
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/o) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMP: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE (se differente dal responsabile di processo)	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto						
Sezione arbitri, Conciliazioni e Mediazioni	-	Induzione ad influenzare l'andamento delle procedure	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Basso	Basso						
Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri, conciliatori, mediatori	-	Induzione ad adottare atti non conformi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio	Basso	Medio	Medio						

GRAFICO			
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio			
Scheda rischio AREA G		G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO (es. da Liv.2)		CONTABILITA' E FINANZE	RESPONSABILE di processo Dirigente Area Amministrativa
		Grado di rischio Valore del rischio	
		Rischio di processo: medio	
		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per ridurre il rischio.	

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricorrendo al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/ù) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Gestione fiscale e tributaria	--	Induzione ad alterare importi e tempistiche	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo Collegio dei revisori	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
Gestione incassi e reversali	--	Induzione ad alterare importi e tempistiche	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Dal ricevimento dell'avviso di pagamento si controlla che entro i tempi tecnici si sia accreditato sul conto	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	--	Induzione ad alterare importi e tempistiche	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Dal ricevimento dell'avviso di pagamento si controlla che entro i tempi tecnici ci sia l'accredito sul conto	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
Operazioni di collaudo sulle forniture relative al proprio ufficio	--	Induzione a falsare i collaudi	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo a seguito di rotture/acquisti ripetuti entro breve termine degli stessi beni alle stesse persone	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
Predisposizione del bilancio di esercizio	--	Induzione ad alterare poste di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo Collegio dei revisori dei conti e indicatori Piano della Performance in dimensione triennale	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
Gestione dei conti correnti bancari	--	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti alla normativa	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Le normali attività di controllo svolta da più persone in momenti diversi garantiscono che un'eventuale distrazione di fondi venga scoperta al massimo entro un mese	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
Gestione conti correnti postali	--	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti alla normativa	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo che all'emissione dell'assegno di prelievamento dal ccp conguia ne tempi tecnici il provvisorio di entrata da parte	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
Rilevazione dei dati contabili	--	Induzione ad alterare dati e a derogare ai principi contabili	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo Collegio dei revisori	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
Gestione adempimenti fiscali e previdenziali (comprese le dichiarazioni)	--	Induzione ad alterare atti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo 100% delle dichiarazioni	U		Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
Gestione redditi assimilati	--	Induzione ad alterare atti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile servizio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
Medio	Alto	medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Alto	Medio

Basso	Alto	Medio
-------	------	-------

Basso	Alto	Medio
-------	------	-------

Basso	Alto	Medio
-------	------	-------

Basso	Alto	Medio
-------	------	-------

Basso	Alto	Medio
-------	------	-------

Basso	Alto	Medio
-------	------	-------

Basso	Alto	Medio
-------	------	-------

Basso	Alto	Medio
-------	------	-------

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricorrendo al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/ù) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Gestione biblioteca camerale	--	Falsa rappresentazione di fabbisogni	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Ogni anno si fa la ricognizione dei fabbisogni indicati dai dirigenti e capi servizio	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile Servizio
Gestione cassa	--	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti alla normativa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Ogni sei mesi viene estratta la lista per ogni utente utente abilitata dell'ufficio provveditorato a modificare le casse decentrate e viene controllata la documentazione a giustificazione di tutte le operazioni di modifica della verifica semestrale viene redatto verbale firmato dal provveditore e trasmesso al dirigente dell'area amministrativa	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	semestrale	Provveditore
Gestione cassa interna	--	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti alla normativa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	contabilizzazione accurata anche nelle decisioni dei beni acquistati, acquisizione di ogni scontrino di acquisto e controllo dell'andamento dei costi semestralmente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	semestrale	Provveditore
Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la rigione e la predisposizione/aggiornamento delle schede assegnazione dei beni	--	Induzione a declassificazioni indebitate	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	annuale	Provveditore

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	Basso

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

Medio	Medio	Medio
-------	-------	-------

Medio	Medio	Medio
-------	-------	-------

Basso	Basso	Basso
-------	-------	-------

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qu: Scheda rischio AREA H											H) Incarichi e nomine			Grado di rischio		Valore del rischio		Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:						
1	PROCESSO (es. da Liv.2)		Gestione incarichi e nomine relative al proprio ufficio			RESPONSABILE di processo		Dirigenti d'Area		Rischio di processo Medio				<table border="1"> <tr> <td>Probabilità (selezionare dal menù a tendina)</td> <td>Impatto (selezionare dal menù a tendina)</td> <td colspan="2">Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td colspan="2">Medio</td> </tr> </table>			Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:		Medio	Medio	Medio	
	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:																					
Medio	Medio	Medio																						
<p>MOTIVAZIONI della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per ridurre il rischio.</p>																								
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ripondere al processo</p>																								
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/o) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE (se differente dal responsabile di processo)	<table border="1"> <tr> <td>Probabilità (selezionare dal menù a tendina)</td> <td>Impatto (selezionare dal menù a tendina)</td> <td colspan="2">Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio Alto; Alto</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td colspan="2">Medio</td> </tr> </table>			Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio Alto; Alto		Medio	Medio	Medio			
Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio Alto; Alto																						
Medio	Medio	Medio																						
Gestione incarichi e nomine relative al proprio ufficio.	-	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel F.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio													

UNIDIZIONE

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo		Visualizzazione valutazione Fasi e Attività									
GRAFICO											
nb. il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qu		Scheda rischio AREA I				1) Affari legali e contenzioso		Grado di rischio		Valore del rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)		GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				RESPONSABILE di processo		Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato		Rischio di processo Medio	
		MOTIVAZIONI della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per ridurre il rischio.									
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ripondere al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/o) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE (se differente dal responsabile di processo)
Sezione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCAA e nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Regioni	--	Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con la CCAA	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.		A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Produzione di atti legal	--	Induzione alla violazione del segreto di ufficio, induzione a trattamenti di favore senza alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.		A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Predisposizione e gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di agrario	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.		A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Contenzioso relativo alla pubblicità legale all'impresa	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.		A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Predisposizione notifica atti e relativa gestione	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.		A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Ricorsi giurisdizionali in Commissione tributaria	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.		A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000	--	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.		A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr.445/2004 da effettuare con verifica presso il domicilio degli utenti a cura degli ispettori metrici/amministrativi	--	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.		A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Predisposizione notifica atti e relativa gestione	--	Induzione ad alterare o omettere atti di ufficio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.		A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:
Medio	Medio	Medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio Alto, Alto
Basso	Medio-Alto	Medio
Basso	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Basso	Alto	Medio
Basso	Medio	Medio

VALUTAZIONE

← GRAFICO										VALUTAZIONE												
Scheda rischio AREA L																						
L) Gestione rapporti con società partecipate										Grado di rischio	Valore del rischio											
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	Applicazione D.Lgs 175/2016	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale		Rischio di processo		Medio			<table border="1"> <tr> <th>Probabilità (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Impatto (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:</th> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> </tr> </table>	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:	Medio	Medio	Medio					
Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello:																				
Medio	Medio	Medio																				
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per ridurre il rischio.</p>																						
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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	<table border="1"> <tr> <th>Probabilità (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Impatto (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto</th> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>Basso</td> <td>Basso</td> </tr> </table>	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto																				
Basso	Medio	Medio																				
Basso	Medio	Medio																				
Basso	Basso	Basso																				
RL.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	applicazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio													
RL.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	applicazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio													
RL.01 motivazione incongrua del provvedimento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	applicazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio													

GRAFICO

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

M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		Pianificazione e programmazione camerale		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Medio				
<p>MOTIVAZIONI della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per ridurre il rischio.</p>											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/v) (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)
Programma pluriennale	--	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Realizzazione indagini di customer satisfaction	--	Induzione all'alterazione dei risultati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Gestione dei contatti con enti e associazioni del territorio	--	Induzione a diffondere informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Supporto all'OVV	--	Induzione ad alterare valutazioni o atti di competenza	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Redazione relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio	--	Induzione ad alterare od omettere re comunicazioni dovute	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo del Collegio dei Revisori dei Conti	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale	--	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionale per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Controllo di gestione /reportistica e supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi	--	Induzione ad alterare informazioni per coprire inefficienze di determinate strutture rispetto ad altre	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Le informazioni sono l'output di procedura complessa che comprende le rilevazioni dei costi e risulti effettuate da persone diverse in Ragioneria	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi	--	Induzione ad alterare il corretto flusso per agevolare alcune strutture /operazioni rispetto ad altre	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Procedura che alla base l'accordo dei dirigenti con il Segretario Generale	U	i. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Previdenza bilancio preventivo	--	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionale per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo del Collegio dei Revisori dei Conti	U	i. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza	--	Accordi con la controparte (su, fornitori) a fronte di benefici	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	i. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Medio	Medio	Medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Alto	Medio
Basso	Basso	Basso
Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Basso	Basso
Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Basso	Alto	Medio
		--
		--
		--
		--
		--

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

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		Rapporti istituzionali con il territorio		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Medio				
<p>MOTIVAZIONI della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera considera il processo a rischio medio. Adotta misure di trasparenza e di controllo a campione per ridurre il rischio.</p>											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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/v) (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)
Gestione dei contatti con Enti e Associazioni del territorio	--	Induzione a diffondere informazioni riservate	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Aumentare la capacità di soprire casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PFPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Gestione dei rapporti tra la CCAA e le organizzazioni sindacali territoriali	--	Accordi con la controparte a fronte di benefici	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PFPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Gestione delle partecipazioni	--	Induzione ad alterare le procedure di ordine deliberativo e finanziario e di controllo e segreto d'ufficio anche per agevolare i gruppi interni	b) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Il controllo è diretto e immediato sia da parte del Presidente sia da parte del Segretario Generale	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio
Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholder del territorio	--	Induzione a diffondere informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PFPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	Si	Annuale	Responsabile di Servizio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		Medio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

