

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

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

Table with 4 columns: PROCESSO (es. da Liv.2), PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO e DETERMINATO, RESPONSABILE di processo (Segretario Generale), Rischio di processo (Alto). Includes a MOTIVAZIONE della valutazione del rischio.

Summary table with 3 columns: Probabilità (Medio), Impatto (Alto), Grado di rischio / Giudizio sintetico (Alto).

Detailed table with columns: FASE (es. da Liv.3), Attività (es. da Liv.4), POSSIBILI RISCHI, Fattori abilitanti, OBIETTIVO, MISURE SPECIFICHE, Misura obbligatoria / ulteriore, Tipologia di misura, INDICATORE, Target, TEMPI, RESPONSABILE della misura.

Summary table with 3 columns: Probabilità, Impatto, Grado di rischio / Giudizio sintetico. Multiple rows showing different risk levels (Alto, Medio-Alto, Medio, Basso).

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

Grado di rischio

Table with 4 columns: PROCESSO (es. da Liv.2), Trattamento economico e giuridico del personale, RESPONSABILE di processo (Segretario Generale), Rischio di processo (Alto). Includes a MOTIVAZIONE della valutazione del rischio.

Summary table with 3 columns: Probabilità (Medio), Impatto (Alto), Grado di rischio / Giudizio sintetico (Alto).

Detailed table with columns: FASE (es. da Liv.3), Attività (es. da Liv.4), POSSIBILI RISCHI, Fattori abilitanti, OBIETTIVO, MISURE SPECIFICHE, Misura obbligatoria / ulteriore, Tipologia di misura, INDICATORE, Target, TEMPI, RESPONSABILE della misura.

Summary table with 3 columns: Probabilità, Impatto, Grado di rischio / Giudizio sintetico. Multiple rows showing different risk levels (Medio-Alto, Medio, Basso, Alto).

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON PROCEDURA NEGOZIATA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Amministrativa	Rischio di processo	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.					
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			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	<b>Alto</b>

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	<b>Medio-Alto</b>
Alto	Alto	<b>Alto</b>
Medio	Alto	<b>Medio-Alto</b>
Medio	Alto	<b>Medio-Alto</b>
Alto	Basso	<b>Medio</b>
Basso	Medio	<b>Medio</b>
Basso	Medio	<b>Medio</b>
Medio	Medio	<b>Medio</b>
Medio	Medio	<b>Medio</b>
Medio	Medio	<b>Medio</b>

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

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

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

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 (sì/no) (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)
	Rilascio vidimazione su fatture/documenti e visto di legalizzazione firma	Induzione a rilascio atti non conformi	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
	Rilascio/convallida codice meccanografico	Induzione a rilascio atti non conformi	i) carenza 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	i) carenza 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 24/7/2004	Induzione a rilascio atti non conformi	i) carenza 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	i) carenza 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
	Predispomissione notifica atti e relativa gestione	Induzione a rilascio atti non conformi	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
	Iscrizione/Modifica/cancellazione su stanza al RI/REA	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
	Deposito bilanci ed elenco soci	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
	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	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
	Vidimazione e ballatura libri, formulari, vidimazione firme	Induzione a rilasciare elaborati ballati in modi e tempi irregolari	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	un giorno al trimestre	Responsabile di Servizio
	Elaborazione elenchi di imprese	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	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
	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA/ee albi	Mancato introito	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
	Rilascio copie atti societari e documenti	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	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
	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni	Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	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
	Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO)	Induzione a rilascio atti non conformi	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
	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	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
	Rilascio copie di bilanci da archivio ottico o archivio cartaceo	Induzione a rilascio atti non conformi	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
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

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo			Rischio di processo <b>---</b>	
---	----------------------------	--------------------------	--	--	-----------------------------------	--

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
		---

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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Rischio di processo	Medio
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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

<b>Probabilità</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Impatto</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (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/ù) (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 riascio 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 riascio 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
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Probabilità</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Impatto</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	GESTIONE PROTESTI	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Rischio di processo	Medio-Alto
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Valutari i fattori abilitanti e monitorare 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...

<b>Probabilità</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Impatto</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (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/ù) (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
											--

<b>Probabilità</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Impatto</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	GESTIONE DOMANDE MARCHE E BREVETTI	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Rischio di processo	Medio
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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.

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

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/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)
	Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	Induzione a rilasciare atti non conformi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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 misura	SI	annuale	Responsabile del Servizio
	Gestione seguito brevetti (scadimento di rinnovi, trascrizioni, annotazioni e istanze, varie)	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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 misura	SI	annuale	Responsabile del Servizio
	Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo	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 misura	SI	annuale	Responsabile del Servizio
	Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni o modelli di utilità	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	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 misura	SI	annuale	Responsabile del Servizio
	Visure, brevetti, marchi, design	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	i) carenza di controlli	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 misura	SI	annuale	Responsabile del 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	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Medio	Medio
Basso	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
		Medio

6	PROCESSO (es. da Liv.2)	PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA ANAGRAFICA	Rischio di processo Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e considerate le misure adottate di trasparenza, si considera il processo di servizi ambientali mediamente rischioso.
---	----------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	------------------------------	--

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/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)
	Pratiche di iscrizione/modifica/cancellazione in registri ambientali: RAEE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro Gas Riscaldati (comprensiva assistenza informativa a compilazione/invio pratiche e gestione sospensioni, prorati etc), raccolta MUIB, riasse dispositivi SISTRI etc	Induzione ad alterare i termini di presentazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPFCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	annuale	Responsabile di Servizio
	DS.3.3.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie	Induzione a rilasciare atti non conformi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPFCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione 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
Basso	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
		Medio-Alto

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	PROCEDURE ABILITATIVE	RESPONSABILE di processo	DIRIGENTE AREA ANAGRAFICA	Rischio di processo Medio-Alto
---	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------



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

1	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	Concessione contributi	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Rischio di processo <b>Medio</b>	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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 quale si svolge l'analisi del rischio				E) Area sorveglianza e controlli				Grado di rischio		Valore del rischio	
1	PROCESSO (es. da Liv.2)		Rilevazione prezzi		RESPONSABILE di processo		Segreteria Generale		Rischio di processo		Basso
	MOTIVAZIONI della valutazione del rischio: Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto basso. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità bassa rispetto ad un rischio che si profila di impatto basso.										
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 menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OBBIETTIVO (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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Gestione Borsa Mercati Telematica		Alterazione dati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	il prezzi sono verbalizzati in ogni singola seduta in base alle indicazioni dei componenti di ciascuna commissione prezzi	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Gestione listini prezzi (es opere edili)		Alterazione dati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Realizzazione rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci maggiormente rappresentative del territorio	--	Alterazione dati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Rilascio certificazioni copie conformi su listini e di visti di congruità su fatture	--	Induzione a rilasciare atti non conformi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
Rilevazione prezzi per committenze terze	--	Alterazione rilevazioni	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio											
2				SANZIONI AMMINISTRATIVE				RESPONSABILE di processo		Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	
	PROCESSO (es. da Liv.2)		SANZIONI AMMINISTRATIVE		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato		Rischio di processo		Medio
	MOTIVAZIONI della valutazione del rischio: Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio a causa degli interessi rilevanti per i soggetti esterni e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità alta 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)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OBBIETTIVO (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)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA		Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	si	annuale	Responsabile di Servizio
Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contestuali, gestione istanze di sgravio)		Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	si	annuale	Responsabile di Servizio
Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca di beni	--	Induzione ad omettere o alterare atti d'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.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio

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

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

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu 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 menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu 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 si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio Valore del rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area Anagrafica	Rischio di processo	Medio-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	Medio-Alto	Medio-Alto

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)	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Anagrafica	Rischio di processo	medio	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio a causa degli interessi rilevanti per i soggetti esterni e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità alta rispetto ad un rischio che si profila di impatto 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

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)		Misure obbligatorie / ulteriori (n/a) (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)		
Accertamento violazioni amministrative RI, REA, AA		--	--	Induzione ad omettere atti dovuti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MOI - trasparenza								U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio						
Verificazione prima: nazionale, CE, CEL, non MID		--	--	Induzione ad adottare atti non conformi o ad omettere atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MOI - trasparenza								U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio						
Verificazione periodica su strumenti metrici nazionali, CE, MD		--	--	Induzione ad adottare atti non conformi o ad omettere atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Gli interventi sono regolati per ciascuna delle tipologie di strumenti (benzine, gas, metano per autorizzazioni) da appositi ordini di servizio del Dirigente dell'Area, formalizzati annualmente. Negli stessi è prevista una turnazione tra due dei tre ispettori in servizio.								U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio						
Tenuta Registro Elenchi assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli precisi, fabbricanti, utenti, centri tecnici analogici		--	--	Induzione ad adottare atti non conformi alla normativa	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifica a campione sulle risultanze delle analisi e sui provvedimenti successivi adottati								U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio						
Istruttoria per il rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione dei centri tecnici Crono Digitali ed Analogici		--	--	Induzione ad adottare atti non conformi alla normativa	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Ispiralloughi sono eseguiti in coppia dagli ispettori in servizio								U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio						
Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, CE, laboratori autorizzati alla esecuzione della verifica periodica, Centri tecnici cronò digitali e analogici, orafi)		--	--	Induzione ad adottare atti non conformi o ad omettere atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Le ispezioni presso i centri tecnici cronò analogici e digitali sono regolate da appositi ordini di servizio del Dirigente dell'Area, formalizzati annualmente; ciascun ispettore esce in coppia con uno dei due addetti amministrativi dell'ufficio e viene effettuata una turnazione. La sorveglianza sulle								U	D. misure di regolamentazione	Attuazione misura	100%	annuale	Responsabile di Servizio						
Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: prodotti elettrici, giocattoli, dispositivi di protezione individuale di prima categoria, prodotti generici per quanto		--	--	Induzione ad adottare o non adottare atti conformi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifica a campione sulle risultanze delle analisi e sui provvedimenti successivi adottati								U	D. misure di regolamentazione	Attuazione 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: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Medio	Alto	Medio-Alto
Medio	Alto	Medio-Alto
Medio	Alto	Medio-Alto
Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio
Alto	Alto	Alto
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--

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)	SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Anagrafica	Rischio di processo	Medio	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio a causa degli interessi rilevanti per i soggetti esterni e per il rischio evidenziato. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità alta rispetto ad un rischio che si profila di impatto 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

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (il 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 (sì/no) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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 delle carte tachigrafiche	--	Induzione a rilascio indebito di atti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione 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: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Medio-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

6	PROCESSO (es. da Liv.2)	SERVIZIO DI TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Promozione e Regolazione del Mercato	Rischio di processo Basso	MOTIVAZIONI della valutazione del rischio: Il processo si valuta esposto a un rischio di impatto medio. Le misure adottate dalla Camera di trasparenza, portano a una probabilità bassa rispetto ad un rischio che si profila di impatto 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	Basso

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (il 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 (sì/no) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)
Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	--	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti	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 della misura	Sì	Annuale	Responsabile di Servizio
Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	--	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti	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 della misura	Sì	Annuale	Responsabile di Servizio
Emissione pareri su clausole inique nei contratti	--	Induzione ad adottare atti non conformi alla normativa	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2024	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	Sì	Annuale	Responsabile di Servizio
Predisposizione e promozione di contratti tipo	--	Mancato o falsato inserimento	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	Sì	annuale	Responsabile di Servizio
Pubblicazione e raccolta usi e consuetudine	--	Induzione ad includere dati non conformi	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	Sì	annuale	Responsabile di Servizio
Verifica clausole vessatorie nei contratti	--	Induzione ad omettere verifiche	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	Sì	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
Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso

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							
<b>PROCESSO</b> (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	Medio						
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al 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						
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)	Basso		Basso	Basso					
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					

VALUTAZIONE

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	
		Rischio di processo <b>medio</b>	
		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.	

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: <b>medio</b>
Medio	Alto	<b>medio</b>

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)	
1	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 ci sia l'accredito 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	l) 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	l) 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	l) 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: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Alto	<b>Medio</b>
Basso	Basso	<b>Basso</b>

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)		PATRIMONIO E SERVIZI	RESPONSABILE di processo
		Dirigente Area Amministrativa	
		Rischio di processo <b>Medio</b>	
		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.	

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	<b>Medio</b>

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)	
1	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 decentralizzate 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 rigigione 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	<b>Basso</b>
Medio	Medio	<b>Medio</b>
Medio	Medio	<b>Medio</b>
Basso	Basso	<b>Basso</b>

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	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)		Gestione incarichi e nomine relative al proprio ufficio			<b>RESPONSABILE</b> di processo		Dirigenti d'Area		<b>Rischio di processo</b> Medio				Probabilità (selezionare dal menù a tendina) Impatto (selezionare dal menù a tendina) Medio Medio 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															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					
<b>FASE</b> (es. da Liv.3)	<b>Attività</b> (es. da Liv.4)	<b>POSSIBILI RISCHI</b> (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/o) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE</b> della misura (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								
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	Medio Medio Medio								

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 quale 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 <b>Medio</b>		Valore del rischio	
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 riprodurre 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 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)
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	Produzione di atti legal	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	<b>Medio</b>

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	<b>Medio</b>
Basso	Medio	<b>Medio</b>
Basso	Alto	<b>Medio</b>
Basso	Alto	<b>Medio</b>
Basso	Medio	<b>Medio</b>

VALUTAZIONE

← GRAFICO										VALUTAZIONE												
Scheda rischio AREA L																						
L) Gestione rapporti con società partecipate																						
Grado di rischio																						
Valore del rischio																						
1	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	Applicazione D.Lgs 175/2016	<b>RESPONSABILE</b> 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/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)	<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><b>MOTIVAZIONI della valutazione del rischio:</b> 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 ricondurre al processo</p>											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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
Predisposizione 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><b>MOTIVAZIONI della valutazione del rischio:</b> 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 ricondurre al processo</p>											
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	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

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

Grado di rischio Valore del rischio

<b>3</b>	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	Organizzazione camerale	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Segretario Generale		Rischio di processo <b>Medio</b>				
----------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--

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

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/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)
Predisposizione e aggiornamento dei Regolamenti	--	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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
Accesso civico generalizzato	--	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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
Definizione dei fabbisogni formativi, implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti	--	Induzione ad alterare valutazioni e atti a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	Si	annuale	Responsabile di Servizio
Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di lavoro del personale dipendente	--	Induzione ad adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (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
Piano occupazionale e relazione degli esuberanti	--	Induzione a favorire indebiti interessi individuali	b) mancanza di trasparenza	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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

--

Alto	Alto	Alto
------	------	------

Basso	Medio	Medio
-------	-------	-------

Basso	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

<b>4</b>	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	Gestione e supporto Organi	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Segretario Generale		Rischio di processo <b>Medio</b>				
----------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--

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

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/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)
Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti	--	Induzione ad alterare dispositivi o a influenzare la volontà degli Organi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A. direzione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PFPC 2020/2022	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	Si	annuale	Staff Segretario Generale
Rinnovo Organi	--	Induzione ad alterare dati e elenchi e loro verifiche e a rilevare informazioni riservate	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A. direzione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PFPC 2020/2023	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	Si	annuale	Staff Segretario Generale

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

Basso	Medio	Medio
-------	-------	-------

--	--	--
----	----	----

5	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	Compliance normativa	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Staff Segretario Generale	Rischio di processo	Medio
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> 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.

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

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricordare 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)	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/vo) (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)
Definizione programma triennale della prevenzione corruzione e trasparenza	--	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	e) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo svolto dall'OV	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile Servizio
Gestione adempimenti in materia di privacy previsti dal D. Lgs. 196/2003 - GPS	--	Induzione a diffondere informazioni riservate	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTFCT 2020/2022	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Responsabile Servizio
Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute/sicurezza dei lavoratori	--	Accordi con la controparte (rsu, fornitori) a fronte di benefici	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTFCT 2020/2022	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Servizio risorse umane
Predisposizione e promozione codici di autodisciplina e di comportamento	--	Mancato o falso inserimento	b) mancanza di trasparenza	ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTFCT 2020/2023	U	A. misure di controllo	Attuazione delle misure	Si	Annuale	Servizio risorse umane
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Basso	Medio
Medio	Medio	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

6	<b>PROCESSO</b> (es. da Liv.2)	Performance camerale	<b>RESPONSABILE</b> di processo	Staff Segretario Generale	Rischio di processo	Medio-Alto
						<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> [...]

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

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricordare 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)	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/vo) (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)
Misurazione indicatori	--	Induzione ad alterare le misurazioni per favorire posizioni particolari	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTFCT 2020/2023	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	Si	annuale	
Predisposizione Piano della Performance e validazione della relazione sulla Performance	--	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTFCT 2020/2023	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	Si	annuale	
Sistema di misurazione e valutazione della performance	--	Induzione ad alterare indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivo	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTFCT 2020/2024	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	Si	annuale	Servizio risorse umane
Redazione Relazione previsionale e programmatica	--	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTFCT 2020/2025	U	A. misure di controllo	Attuazione misura	Si	annuale	Responsabile ufficio ragioneria e controllo di gestione

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
Medio	Medio	Medio
Medio	Alto	Medio-Alto
Basso	Basso	Basso

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (il 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)	TEMP: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (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
Informazione agli utenti (urp)		Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione				applicazione della misura	Si	Il monitoraggio dei flussi informativi è quotidiano. Nel caso di informazioni non pubblicate immediatamente, pervengono solleciti direttamente da parte degli uffici interessati.		Medio	Alto	Medio-Alto
Gestione conferenze stampa e predisposizione comunicati stampa		Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Il controllo è diretto e immediato sia da parte del Presidente sia da parte del Segretario Generale	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	Si	Annuale		Basso	Basso	Basso
Rassegna stampa		Induzione ad omettere la pubblicazione di stampa	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	applicazione della misura	Si	Annuale		Basso	Basso	Basso
Gestione del sito web		Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza e diffusione informazioni riservate	a) 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	applicazione della misura	Si	Annuale		Medio	Medio	Medio
Pubblicazioni nell'albo camerale		Induzione ad omettere la pubblicazione di atti	a) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	Si	Annuale		Basso	Alto	Medio
Gettoni di presenza Organi		Induzione a riconoscimenti non dovuti ad alterare importi e tempistiche	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	Si	Annuale		Basso	Alto	Medio
Accesso civico generalizzato		Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PTPCT 2020/2023	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	Si	Annuale		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

8

PROCESSO (es. da Liv.2)	GESTIONE DOCUMENTALE	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio Risorse finanziarie e strumentali	Rischio di processo	Alto
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è caratterizzato da ... e considerati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera valuta l'impatto... e il rischio ... La Camera adotta opportune misure di trasparenza e di ... per mitigare il rischio.					

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

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (il 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)	TEMP: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (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
Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione externalizzata)		Induzione ad eliminare documenti in originale (nel caso in cui non si disponga della relativa scansione ottica)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Nel caso di documento in originale dopo la protocollazione rimane traccia temporale ineliminabile del momento della protocollazione e dell'operatore che l'ha effettuata. Nel caso di documento in originale non ancora protocollato è possibile intervenire solo a seguito di reclamo da parte del mittente o dell'ufficio destinatario della documentazione.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale		Alto	Alto	Alto
Protocollazione informatica dei documenti		Induzione ad alterare data e ora di ricezione del documento e alla diffusione di informazioni riservate	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Nel caso di documento in originale dopo la protocollazione rimane traccia temporale ineliminabile del momento della protocollazione e dell'operatore che l'ha effettuata. Nel caso di documento in originale non ancora protocollato è possibile intervenire solo a seguito di reclamo da parte del mittente o dell'ufficio destinatario della documentazione.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale		Alto	Alto	Alto
Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese)		Induzione ad archiviare otticamente un documento diverso dall'originale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Il sistema consente solo l'annullamento di ogni singola protocollazione di cui rimane traccia (sia del numero di protocollazione che del documento scansionato) nel giornale di protocollo come protocolli annullato.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale		Basso	Medio	Medio
Conservazione sostitutiva dei documenti		Induzione a distruggere documenti indebitamente	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Attualmente l'unico metodo di conservazione sostitutiva è prevista per le PEC interpeggabili che vengono protocollate con un sistema completamente automatizzato che non consente alcun intervento manuale da parte degli operatori	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale		Basso	Medio	Medio
Affrancatura e spedizione		Induzione ad alterare importi e tempistiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Gli importi e l'impostazione sono predeterminati secondo le tariffe postali vigenti e comportano il versamento giornaliero per l'intera somma alle poste; per quanto riguarda la tempistica solo il timbro di accettazione postale attestata la data dell'invio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	annuale		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
		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
Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto
Basso	Medio	Medio
Basso	Medio	Medio
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
		Medio

9		PROCESSO (es. da Liv.2)	SERVIZI GENERALI	RESPONSABILE di processo	Responsabile servizio promozione economica	Rischio di processo <b>Medio</b>	MOTIVAZIONI della valutazione del rischio: Il processo si caratterizza da .... e considerati i fattori abilitanti e il rischio individuato, la Camera valuta l'impatto ... e il rischio ... La Camera adotta opportune misure di trasparenza e di ...per mitigare il rischio possibile il 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
Basso	Medio	Medio

Dettagli 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, dati 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/eo 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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Gestione Banche Dati statistiche economiche (STAT, Unioncamere)	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PPFCT 2020/2022	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale	
Realizzazione rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economici a livello provinciale	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PPFCT 2020/2023	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale	
Realizzazione indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PPFCT 2020/2024	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale	
Realizzazione pubblicazioni periodiche e monografiche	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PPFCT 2020/2025	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale	
Rilevazioni statistiche per altri committenti	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PPFCT 2020/2026	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale	
Studi sui principali fenomeni economici	--	Alterazione dati, fittizia segnalazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	A discrezione del RPCT sulla scorta di quanto previsto dal PPFCT 2020/2027	U	B. misure di trasparenza	Attuazione misura	SI	Annuale	

