

PIAO 2023-2025

Allegato 3
Scheda di valutazione del rischio dei processi camerali

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

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

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Risorse e organizzazione"								Rischio di processo	Medio	8,6
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, inadeguata diffusione della cultura della legalità), nonché degli interessi economici e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e disciplina del conflitto d'interessi, il livello di rischio si è ridotto a 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
B1.1.1 Acquisizione del personale	B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio dichiarazioni di assenza conflitto d'interessi	100%	In atto				
	B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	B. misure di trasparenza	Chiarezza criteri valutazione	100%	31-dic-23				
	B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili/atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	B. misure di trasparenza	Chiarezza criteri valutazione	100%	31-dic-23				
B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	B1.1.2.1 Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti e gestione procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti: aspettative, congedi parentali, diritti sindacali, concessioni part time, ecc.	RA.23 Mancanza di trasparenza	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Chiarezza criteri valutazione	100%	31-dic-23				
	B1.1.2.2 Procedimenti disciplinari	RA.23 Mancanza di trasparenza	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Chiarezza criteri valutazione	100%	31-dic-23				
	B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Chiarezza criteri valutazione	100%	31-dic-23				
	B1.1.2.4 Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali	RA.23 Mancanza di trasparenza	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Chiarezza criteri valutazione	100%	31-dic-23				
B1.1.3 Trattamento economico del personale	B1.1.3.1 Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce)	RA.23 Mancanza di trasparenza	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e del processo	100%	31-dic-23				
	B1.1.3.2 Gestione malattie e relativi controlli	RA.24 Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Informatizzazione e del processo	100%	31-dic-23				
	B1.1.3.3 Gestione buoni mensa	RA.24 Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e del processo	100%	31-dic-23				
	B1.1.3.4 Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli Organi Camerali)	RA.24 Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e del processo	100%	31-dic-23				
	B1.1.3.5 Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)	RA.24 Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e del processo	100%	31-dic-23				
	B1.1.3.6 Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)	RA.24 Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e del processo	100%	31-dic-23				
	B1.1.3.7 Gestione adempimenti fiscali /previdenziali (comprese le dichiarazioni)	RA.24 Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e del processo	100%	31-dic-23				

VALUTAZIONE

B1.1.3.8 Gestione pensionistica (ivi comprese riconquinzioni, riscatti, prestiti, etc.)	RA.24 Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli.	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e del processo	100%	31-dic-23	
---	---	----	--	-------------------	---	--------------------------	----------------------------------	------	-----------	--

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		B2.1 ACQUISTI		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Risorse e organizzazione"		Rischio di processo		Medio		8,6	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, carenza di controlli), nonché della discrezionalità afferente al processo e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e di controllo il livello di rischio si è ridotto a 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)	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)		
B2.1.1 Acquisiti beni e servizi	B2.1.1.1. Elenchi/albi fornitori: verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche	RB47. Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Regolarità amministrativa obbligo di adeguata motivazione. Pubblicazioni atti	100%	continuo			
	B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Regolarità amministrativa obbligo di adeguata motivazione. Pubblicazioni atti	100%	continuo			
	B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Regolarità amministrativa obbligo di adeguata motivazione. Pubblicazioni atti	100%	continuo			
	B2.1.1.4 Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Effettuazione verifiche	100%	continuo			
	B2.1.1.5 Supporto alle aree per l'acquisto di beni e servizi	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attivazione supporto	100%	continuo			
	B2.1.1.6 Magazzino	RB.45 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Effettuazione controlli	100%	continuo			
	B2.1.1.7 Acquisti con cassa equonemale (o minute spese)	RB47. Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Effettuazione controlli	100%	continuo			

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)		B.2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Risorse e organizzazione"		Rischio di processo		Medio		7,7	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, carenze di natura organizzativa, elevata discrezionalità del processo), nonché degli interessi economici e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e controllo, il livello di rischio si è ridotto a 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare	B2.2.2.1 Manutenzione patrimonio immobiliare: gestione contratti di manutenzione, attivazione interventi di manutenzione in economia	RB47. Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Adeguata motivazione presente in atto di concessione	100%	In atto	
	B2.2.2.2 Assistenza hw/sw: gestione infrastrutture informatiche e gestione della rete camerale	RB47. Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi - Pubblicazione atti	100%	In atto	
	B2.2.2.3 Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	RB47. Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi - Pubblicazione atti	100%	In atto	
	B2.2.2.4 Centralino/reception	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Formazione del personale	100%	Attività programmate	
	B2.2.2.5 Gestione automezzi	RB.46 Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	100%	Attività programmate	
	B2.2.2.6 Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.)	RB47. Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi - Pubblicazione atti	100%	In atto	
	B2.2.2.7 Gestione della concessione in uso interno delle sale camerali	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	A. misure di controllo	Adeguata motivazione presente in atto di concessione	100%	In atto	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

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

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

Grado di rischio

Valore del rischio

VALUTAZIONE

PROCESSIONE (es. da Liv.2)		GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, REA, AA		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Anagrafe e semplificazione" B		Rischio di processo		Medio		6,9		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, carenza di controlli, carenze di natura organizzativa), nonché della discrezionalità dei processi e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di controllo, organizzative e di regolamentazione, il livello di rischio si è ridotto a medio														
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/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA	C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel)	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Adozione procedure e istruzioni	Adozione	31-dic-23				
	C1.1.1.2 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	adozione	31-dic-23				
	C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata	U	A. misure di controllo	Esecuzione controlli su campione estratto con modalità casuale	adozione	continuo				
	C1.1.1.4 Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	U	A. misure di controllo	Esecuzione monitoraggio	2	31-dic-23				
C1.1.2 Procedure abilitative	C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Codice di comportamento	100%	già adottato				
	C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Regolamento per svolgimento esami meditori	Adozione	31-dic-23				
C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello	C1.1.4.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Codice di comportamento	100%	già adottato				
	C1.1.4.2 Vidimazione e bollatura libri, formulari, vidimazione firme	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Codice di comportamento	100%	già adottato				
C1.1.5 Servizi informativi e formativi connessi al Registro Imprese	C1.1.5.1 Iniziative di informazione, divulgazione e formazione sul Registro Imprese per imprese, ordini e associazioni	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Codice di comportamento	100%	già adottato				
C1.1.6 Servizi per la valorizzazione dei dati del Registro Imprese	C1.1.6.1 Partecipazione ad iniziative di valorizzazione dei dati del RI e di divulgazione economica a supporto della PA	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Codice di comportamento	100%	già adottato				
	C1.1.6.2 Accesso al patrimonio informativo delle imprese (RI) da parte di forze dell'ordine, Prefetture e altre autorità competenti	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Codice di comportamento	100%	già adottato				

C1.1.7b Operazioni d'Ufficio	C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	continuo	
------------------------------	---	---	---	--	--	---	-------------------------------	-------------------------	------	----------	--

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)	C2.6 REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Anagrafe e semplificazione"			Rischio di processo	Basso	3,8
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, inadeguata diffusione della cultura della legalità), nonché degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e di organizzazione il livello di rischio si è ridotto a basso</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)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	L.altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Esame della documentazione da parte del Responsabile del servizio, prima dell'adozione dell'atto finale	100%	31-dic-23	
C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti	C2.6.2.1 Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	RC.12 omissione di controlli per avvantaggiare interessi di privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione sul Registro Informatico	100%	continuo	
C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di sportello	C2.6.3.1 Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rilascio visure e certificati nel rispetto dei termini	100%	continuo	

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)	D1.2 SERVIZI CERTIFICATIVI PER L'EXPORT		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Anagrafe e semplificazione"			Rischio di processo	Basso	2,6
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (carenza di controlli), nonché dell'interesse esterno e dell'impatto economico per la Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure controllo, il livello di rischio si è ridotto a basso</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)	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)
D1.2.1 Servizi certificativi per l'export	D1.2.1.1 Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e documenti per l'esportazione (visti, attestati, etc.)	RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Accertamenti a campione	0,05	annuo	

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)	D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA DIGITALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Anagrafe e semplificazione" B			Rischio di processo Basso	3,8	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (carenze di natura organizzativa), nonché dell'impatto reputazionale e di quello connesso alla definizione dei ruoli; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di formazione, il livello di rischio si è ridotto a 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 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)
D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione	D2.2.1.1 Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO)	RC.14 accettazione consapevole di documentazione falsa	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione di carte tachigrafiche	D2.2.2.1 Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche	RC.14 accettazione consapevole di documentazione falsa	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
D2.2.3 Altri servizi connessi all'agenda digitale	D2.2.3.1 Rilascio e promozione dello SPID e Attività connesse alla fatturazione elettronica	RC.14 accettazione consapevole di documentazione falsa	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	

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)	D4.4 CERTIFICAZIONE COMPETENZE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"			Rischio di processo Basso	3,2	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza), nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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 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)
D4.4.1 Iniziative a supporto della certificazione delle competenze (a domanda collettiva)	D4.4.1.1 Iniziative di informazione e orientamento a supporto della certificazione delle competenze collettive dirette o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti	RC.13 Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Trasparenza delle attività	100%	31-dic-23	
D4.4.2 Servizi individuali a supporto della certificazione delle competenze	D4.4.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di formazione, tutoraggio ed assistenza e di valutazione e certificazione delle competenze	RC.12 omissione di controlli per avvantaggiare interessi di privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Trasparenza delle attività	100%	31-dic-23	

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)	DS.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"			Rischio di processo Medio	4,2	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, carenze organizzative), nonché degli impatti organizzativi ed economici sull'immagine della Camera e delle adeguate misure di contenimento (formazione, trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali	D5.3.1.1 Pratiche di iscrizione/modifica/cancellazione in registri ambientali: RAE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro Gas fluorurati (compresa assistenza informativa a compilazione/invio pratiche e gestione sospensioni, errori etc), raccolta MUD, rilascio dispositivi	RC.14 accettazione consapevole di documentazione falsa	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
D5.3.3 Interrogazioni registri ambientali e MUD	D5.3.3.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie	RC.14 accettazione consapevole di documentazione falsa	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione dei processi	100%	31-dic-23	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

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

PROCESO (es. da Liv.2)		D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		Rischio di processo	Medio	7,7	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza), nonché del grado di discrezionalità del decisore interno e degli interessi economici e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e di definizione di standard di comportamento, il livello di rischio si è ridotto a medio</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/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)
D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale	D3.1.2.1 Gestione di iniziative integrate di valorizzazione delle risorse turistiche, dei beni culturali e delle eccellenze produttive (produzioni agroalimentari tipiche, moda, artigianato etc)	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Presenza di adeguata motivazione nel provvedimento	100%	continuo	
	D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Presenza di adeguata motivazione nel provvedimento	100%	continuo	
	D3.1.2.4 Diffusione e gestione del marchio di qualità ISNART	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Publicazione all'albo online almeno 15 giorni prima della data di presentazione delle domande	100%	continuo	
D3.1.3 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale	D3.1.3.1 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Presenza di adeguata motivazione nel provvedimento	100%	31-dic-22	

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

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESO (es. da Liv.2)		D7.1 EROGAZIONE DI INCENTIVI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI FINANZIARI TRAMITE BANDI E DISCIPLINARI			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		Rischio di processo	Medio	8,2
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, eccessiva discrezionalità, carenza nei controlli), nonché del grado di discrezionalità del decisore interno e degli interessi economici e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di regolamentazione, controllo e promozione di standard di comportamento, il livello di rischio si è ridotto a medio</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)	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)
D7.1.1 Predisposizione bando o disciplinare	D7.1.1.1 Predisposizione bando o disciplinare	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Segnalazione a RPCT per eventuali situazioni di rischio	100%	Continuo	
D7.1.2 Pubblicazione bando o disciplinare e ricezione candidature	D7.1.2.1 Pubblicazione bando o disciplinare e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Pubblicazione all'albo online almeno 15 giorni prima della data di presentazione delle domande	100%	Continuo	
D7.1.3 Valutazione candidature e approvazione graduatoria	D7.1.3.1 Valutazione candidature e approvazione graduatoria	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Condivisione dei criteri di valutazione	Incontri di coordinamento con responsabili istruttoria	Continuo	
D7.1.4 Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	D7.1.4.1 Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	m) elevata discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Condivisione dei criteri di valutazione	Incontri di coordinamento con responsabili istruttoria	Continuo	
D7.1.5 Controlli sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000	D7.1.5.1 Controlli sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Predeterminazione criteri controllo a campione	Almeno 10%	Effettuato	
D7.1.6 Controlli ai sensi della legge 124/2017	D7.1.6.1 Controlli ai sensi della legge 124/2017	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Controllo contributi superiori a 10.000 euro	Almeno 10%	31-dic-23	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, REA, AA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Anagrafe e semplificazione"				<i>Rischio di processo</i>	Medio	6,3	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (carenza di controlli), del livello di interesse esterno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (controllo) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrative RI, REA e Artigianato	C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e Artigianato (in favore della CCIAA)	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali	100%	continuo	

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)	C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"				<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,9	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (inadeguata diffusione della cultura della legalità), nonché degli impatti organizzativi sulla Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di controllo, il livello di rischio si è ridotto a 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 menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica	C2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione)	RE. induzione a omettere o alterare atti o procedimenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	Presenza di due funzionari al momento della redazione dei verbali di estrazione e	100%	Continuo	

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)	TUTELA E LEGALITA'	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"				<i>Rischio di processo</i>	Medio	6,8	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione), dell'impatto derivante dalla definizione dei ruoli, nonché delle adeguate misure di contenimento (definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello medio											

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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 da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori	C2.3.2.1 Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti e vigilanza su specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia)	RE. Induzione a omettere o alterare atti o procedimenti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposte disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	Già attuato	

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)	C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"								<p>Rischio di processo Medio-Alto 9,2</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, carenze organizzative), nonché della complessità del processo e dell'impatto sulla Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di controllo, il livello di rischio si è ridotto a medio</p>
---	----------------------------	------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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 da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	Predisposizione e firma degli atti affidate a soggetti distinti	100%	continuo	
	C2.4.1.2 Audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	Verbali di audizione comprovanti presenza di più dipendenti	100%	continuo	
	C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Predisposizione e firma degli atti affidate a soggetti distinti	100%	continuo	

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)	C2.5 METROLOGIA LEGALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"								<p>Rischio di processo Medio 8,7</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato della responsabilità di processo in capo ad un unico soggetto), nonché del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di controllo e di definizione di standard di comportamento, il livello di rischio si è ridotto a medio</p>
---	----------------------------	------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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 da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)

C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica	C2.5.1.1 Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali	RE.11 Induzione a omettere o alterare atti o procedimenti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	già attuato	
	C2.5.1.2 Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio	RE.11 Induzione a omettere o alterare atti o procedimenti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	già attuato	
	C2.5.1.3 Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura (anche ex utenti metrici)	RE.11 Induzione a omettere o alterare atti o procedimenti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	già attuato	
	C2.5.1.4 Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico per strumenti di misura in servizio	RE.11 Induzione a omettere o alterare atti o procedimenti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	già attuato	
	C2.5.1.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi	RE.11 Induzione a omettere o alterare atti o procedimenti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	già attuato	
C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali	C2.5.2.1 Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza	RE.11 Induzione a omettere o alterare atti o procedimenti	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	già attuato	
C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi	C2.5.3.1 Iscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal Registro degli assegnatari Diritti di sapoio e marchio	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Intensificazione controlli su dichiarazioni sostitutive	ogni 5 domande	31-dic-23	
	C2.5.3.2 Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (strutturaria, distribuzione punzoni etc)	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	Intensificazione controlli su dichiarazioni sostitutive	ogni 5 domande	31-dic-23	
	C2.5.3.3 Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario	RE.11 Induzione a omettere o alterare atti o procedimenti	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	già attuato	

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)	C2.8 RILEVAZIONE PREZZI/TARIFFE E BORSE MERCI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		<i>Rischio di processo</i>	Basso	3,2
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (inadeguata diffusione della cultura della legalità), del limitato grado di interesse esterno e dei limitati impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (diffusione dell'etica e standard di comportamento) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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 menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe	C2.8.2.1 Rilevazione prezzi e tariffe per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.) e segnalazioni a "Mr Prezzi"	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	C2.8.2.2 Servizi di monitoraggio prezzi (listini prezzi opere edili, comparazione offerte commerciali luce/gas, monitoraggio prezzi per stazioni appaltanti etc)	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	

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

Grado di rischio Valore del rischio

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.9 GESTIONE CONTROLLI PRODOTTI DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		<i>Rischio di processo</i>	Medio	4,2
---	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	----------------------------	--------------	-----

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza), del grado di discrezionalità del decisore interno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza e informatizzazione delle procedure) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello medio

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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 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)
C2.9.1 Controlli prodotti delle filiere del Made in Italy (viticinolo-olio-altri prodotti tipici)	C2.9.1.1 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (viticinolo- olio-altri prodotti tipici)	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e delle procedure	100%	31-dic-23	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		C2.7 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità" Segretario Generale		Rischio di processo		Medio		5,8	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, elevata discrezionalità), del livello di interesse esterno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza, regolamentazione) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello medio													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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)		
C2.7.1 Servizi di arbitrato	C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato	RF.13 Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e delle procedure	100%	in atto	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"		
C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, C2C	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	m) elevata discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione del regolamento	100%	in atto	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"		
C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi	C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del debitore (OCC)	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	m) elevata discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione elenco gestori delle crisi	100%	in atto	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"		
C2.7.4 Servizi di informazione e formazione in materia di composizione delle controversie	C2.7.4.1 Attività informativa, formativa e di orientamento ai temi della risoluzione alternative delle controversie	RF.13 Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e delle procedure	100%	in atto	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"		
C2.7.5 Servizi di Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa	C2.7.5.1 Gestione di attività finalizzate al risanamento delle imprese in crisi	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Informatizzazioni e delle procedure	100%	in atto	Segretario Generale		

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

Grado di rischio

Valore del rischio

1		PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Risorse e organizzazione"			Rischio di processo Medio 7,7 MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, elevata discrezionalità), nonché del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di disciplina del conflitto d'interessi e di definizione di standard di comportamento, il livello di rischio si è ridotto a 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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
B2.2.1 Patrimonio	B2.2.1.1 Gestione inventario: tenuta inventario di beni mobili e immobili	RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - induzione ad alterare importi o tempistiche	m) elevata discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	continuo	
	B2.2.1.2 Gestione contratti di locazione	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio dichiarazione inesistenza conflitti d'interesse da parte del personale interessato	100%	continuo	

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)	B3.1 DIRITTO ANNUALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Risorse e organizzazione"			Rischio di processo Medio 8,7 MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (inadeguata diffusione della cultura della legalità), nonché della complessità del processo e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e formazione, il livello di rischio si è ridotto a 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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli	B3.1.1.1 Pagamento annuale, solleciti	RG.28 Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti - Induzione a diffondere informazioni riservate - Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU.60 Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	U	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e dei processi	100%	Già attuate	
	B3.1.1.2 Predisposizione notifica atti e relativa gestione	RG.28 Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti - Induzione a diffondere informazioni riservate - Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU.60 Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	U	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e dei processi	100%	Già attuate	

B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	RG.28 Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti - Induzione a diffondere informazioni riservate - Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU.60 Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	U	B. misure di trasparenza	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
B3.1.1.4 Rapporti con l'Utenza	RG.28 Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti - Induzione a diffondere informazioni riservate - Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
B3.1.1.5 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	RG.28 Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti - Induzione a diffondere informazioni riservate - Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU.60 Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	U	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi	100%	Già attuate	
B3.1.1.6 Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria	RG.28 Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti - Induzione a diffondere informazioni riservate - Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	

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)	B3.2 CONTABILITA' E FINANZA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Risorse e organizzazione"	Rischio di processo	Medio	7,5
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (inadeguata diffusione della cultura della legalità), nonché del grado di interesse esterno e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e formazione, il livello di rischio si è ridotto a medio						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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 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)
B3.2.1 Contabilità	B3.2.1.1 Predisposizione Bilancio consuntivo	RG.29 Induzione ad alterare le poste di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	B3.2.1.2 Fatturazione attiva: controllo anagrafica, emissione fatture elettroniche, controlli su approvazioni, predisposizione dichiarazioni per tracciabilità flussi finanziari	RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - induzione ad alterare importi o tempistiche	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	B3.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione Infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica, solleciti etc	RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - induzione ad alterare importi o tempistiche	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	B3.2.1.4 Mandati e reversali: inserimento, archivio e controllo reversali e mandati	RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - induzione ad alterare importi o tempistiche	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	B3.2.1.5 Reintegro cassa minute spese (ex art. 44)	RG.31 Induzione ad alterare importi e tempistiche - Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalla normativa - Induzione ad alterare atti per favorire singoli	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi	100%	Già attuata	
	B3.2.1.6 Altre rilevazioni contabili, ivi compresa la gestione contabile delle partecipazioni: imputazione a bilancio determine/delibere, incasso dividendi, scritture contabili, predisposizione prospetti per nota integrativa, verbali, conteggi	RG.31 Induzione ad alterare importi e tempistiche - Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalla normativa - Induzione ad alterare atti per favorire singoli	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi	100%	Già attuata	
	B3.2.1.7 Gestione fiscale tributaria	RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - induzione ad alterare importi o tempistiche	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	

B3.2.2 Finanza	B3.2.2.1 Conto Corrente bancario: verifica giornale di banca, analisi movimenti, gestione operazioni non corrette/richesta storni, verifica estratti conto, quadrature, verifiche e riconciliazioni, predisposizione verbali, lettere, prospetti, etc	RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - induzione ad alterare importi o tempistiche	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	B3.2.2.3 Operazioni di Cassa ex art. 42	RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - induzione ad alterare importi o tempistiche	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	

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)	B3.3 DIRITTI DI SEGRETERIA	RESPONSABILE di processo	Dirigenti interessati					Rischio di processo Medio	7,7		
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (inadeguata diffusione della cultura della legalità), nonché del grado di interesse esterno e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di formazione, il livello di rischio si è ridotto a medio</p>												
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	B3.3.1 Gestione diritti di segreteria	B3.3.1.1 Attività di incasso diritti di segreteria	RG.32 Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
		B3.3.1.2 Rimborso diritti di segreteria indebitamente riscossi	RG.32 Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	

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)	F1.1 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CAMERALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Risorse e organizzazione"					Rischio di processo Medio	7,6		
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, inadeguata diffusione della cultura della legalità), nonché del grado di interesse esterno e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e formazione, il livello di rischio si è ridotto a medio</p>												
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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)	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)
	F1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi, sale e spazi camerali	F1.1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi e sale camerali per attività seminari, associative, promozionali di altri soggetti, locazione spazi per collocazioni di distributori di cibi e bevande, concessione spazi per mostre e altri eventi	RG.33 Induzione a derogare a norme regolamentari	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	F1.1.2 Erogazione servizi di convegnistica e spazi per eventi	F1.1.2.1 Erogazione servizi di convegnistica e spazi per eventi	RG.33 Induzione a derogare a norme regolamentari	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	F1.1.3 Gestione biblioteche per la valorizzazione del patrimonio documentale camerale	F1.1.3.1 Accesso e consultazione biblioteca camerale	RG.34 Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e del processo	100%	Già attuata	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

H) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSIONE (es. da Liv.2)		A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI		RESPONSABILE di processo		Segretario Generale		Rischio di processo		Medio		8,2	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione), del grado di discrezionalità del decisore interno e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza, il livello di rischio si è ridotto a 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 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)		
A2.1.3 Assistenza e tutela legale	A2.1.3.1 Assistenza legale ai vertici camerali	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adeguate motivazione nei provvedimenti di affidamento incarico	100%	continuo			
	A2.1.3.2 Assistenza legale ai settori dell'ente	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adeguate motivazione nei provvedimenti di affidamento incarico	100%	continuo			
	A2.1.3.3 Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adeguate motivazione nei provvedimenti di affidamento incarico	100%	continuo			
	A2.1.3.4 Gestione attività nell'ambito del contenzioso con dipendenti/ex dipendenti	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adeguate motivazione nei provvedimenti di affidamento incarico	100%	continuo			
	A2.1.3.5 Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti, ivi comprese le insinuazioni nei fallimenti per recupero del D.annuale	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adeguate motivazione nei provvedimenti di affidamento incarico	100%	continuo			

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

I) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.3 CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ESTERNA	RESPONSABILE di processo	Dirigente competente		Rischio di processo Medio	8,1	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza), del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza, di disciplina del conflitto di interessi e di controllo, il livello di rischio si è ridotto a medio																																																		
	<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FASE (es. da Liv.3)</th> <th>Attività (es. da Liv.4)</th> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B2.3.1 Predisposizione avviso</td> <td>B2.3.1.1 Predisposizione avviso</td> <td>RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati</td> <td>b) mancanza di trasparenza</td> <td>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</td> <td>MO1 - trasparenza</td> <td>O</td> <td>B. misure di trasparenza</td> <td>Publicazione degli atti</td> <td>100%</td> <td>Misura attualmente in corso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B2.3.2 Valutazione delle candidature</td> <td>B2.3.2.1 Valutazione delle candidature</td> <td>RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati</td> <td>b) mancanza di trasparenza</td> <td>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</td> <td>MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse</td> <td>O</td> <td>H. misure di disciplina del conflitto di interessi</td> <td>Astensione del personale in caso di conflitto d'interessi</td> <td>100%</td> <td>Misura attualmente in corso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B2.3.3 Controlli successivi</td> <td>B2.3.3.1 Controlli successivi</td> <td>RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati</td> <td>b) mancanza di trasparenza</td> <td>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</td> <td>MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti</td> <td>U</td> <td>A. misure di controllo</td> <td>Controllo sulle dichiarazioni sostitutive</td> <td>Almeno il 10%</td> <td>31-dic-23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											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)	B2.3.1 Predisposizione avviso	B2.3.1.1 Predisposizione avviso	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione degli atti	100%	Misura attualmente in corso		B2.3.2 Valutazione delle candidature	B2.3.2.1 Valutazione delle candidature	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Astensione del personale in caso di conflitto d'interessi	100%	Misura attualmente in corso		B2.3.3 Controlli successivi	B2.3.3.1 Controlli successivi	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - 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	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	Almeno il 10%	31-dic-23
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)																																															
B2.3.1 Predisposizione avviso	B2.3.1.1 Predisposizione avviso	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione degli atti	100%	Misura attualmente in corso																																																
B2.3.2 Valutazione delle candidature	B2.3.2.1 Valutazione delle candidature	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Astensione del personale in caso di conflitto d'interessi	100%	Misura attualmente in corso																																																
B2.3.3 Controlli successivi	B2.3.3.1 Controlli successivi	RI.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - 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	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	Almeno il 10%	31-dic-23																																																

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)		A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Anagrafe e semplificazione"		Rischio di processo Medio		8,3	
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza), nonché della complessità del processo decisionale e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza, il livello di rischio si è ridotto a medio</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/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)	
A2.1.2 Rapporti istituzionali con il territorio e gestione delle partecipazioni attive	A2.1.2.1 Gestione delle partecipazioni attive	RL01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione deliberazioni relative alle società partecipate	100%	Misura adottata continuativamente in corso d'anno	Responsabile Partecipate	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

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

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

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESO (es. da Liv.2)		A1.1 PERFORMANCE CAMERALE			RESPONSABILE di processo		Staff al Segretario Generale		Rischio di processo		Medio		8,5	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, inadeguata diffusione della cultura della legalità), del grado di interesse e sterno e degli impatti significativi sulla Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e formazione, il livello di rischio si è ridotto a medio</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)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
A1.1.1 Pianificazione e programmazione camerale	A1.1.1.1 Relazione Previsionale e Programmatica	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	100%	continuo				
	A1.1.1.2 Predisposizione/aggiornamento Bilancio preventivo e PIRA	RM.02 Induzione ad alterare le poste di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	100%	continuo				
	A1.1.1.3 Piano della Performance (compresa progettazione Albero della performance e relativi obiettivi/indicatori)	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	100%	continuo				
	A1.1.1.4 Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi	RM.02 Induzione ad alterare le poste di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	100%	continuo				
	A1.1.1.5 Elaborazione ed aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	100%	continuo				
	A1.1.1.6 Piano occupazionale triennale/annuale	RM.06 Induzione ad alterare le informazioni per l'individuazione di esuberi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	100%	continuo				
	A1.1.1.7 Altri documenti di programmazione (Programma pluriennale)	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	100%	continuo				
A1.1.2 Monitoraggio e sistema dei controlli	A1.1.2.1 Rilevazioni ed elaborazioni periodiche	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-22				
	A1.1.2.2 Elaborazione periodica report e documenti per Organi e i diversi livelli organizzativi	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-22				
	A1.1.2.3 Time sheet, rilevazioni costi dei processi, misurazione indicatori Pareto, compilazione osservatori, Conto annuale, rendicontazioni per Ministeri, etc.	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23				
	A1.1.2.4 Monitoraggio ciclo della performance e utilizzo dei relativi sistemi informativi	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23				
	A1.1.2.5 Realizzazione indagini di customer satisfaction	RM.10 Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23				
	A1.1.2.6 Supporto Collegio dei revisori	RM.08 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare ai principi contabili - Induzione ad alterare importi e tempistiche	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23				

VALUTAZIONE

A1.1.3 Rendicontazione	A1.1.3.1 Elaborazione dati e documenti	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per <i>agevolare o coprire inefficienze</i>	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A1.1.3.2 Relazione sui risultati	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per <i>agevolare o coprire inefficienze</i>	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A1.1.3.3 Relazione sulla performance	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per <i>agevolare o coprire inefficienze</i>	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A1.1.3.4 Predisposizione Bilancio sociale/mandato/genere	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per <i>agevolare o coprire inefficienze</i>	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A1.1.3.5 Relazione sugli esuberi	RM.06 Induzione ad alterare le informazioni per l'individuazione di esuberi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
A1.1.4 Supporto all'OIV	A1.1.4.1 Attività della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance a supporto dell'OIV: predisposizione modelli, carte di lavoro, check list a supporto dell'attività di valutazione dell'OIV etc	RM.09 Induzione a alterare dispositivi o influenzare la volontà degli organi. Induzione a diffondere informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	

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

Grado di rischio Medio Valore del rischio 7,2

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	A1.2 COMPLIANCE NORMATIVA	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Risorse e organizzazione" Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza		<i>Rischio di processo</i>	Medio	7,2	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, inadeguata cultura della legalità), del livello di interesse esterno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza, definizione standard di comportamento) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1.2.1 Anticorruzione e trasparenza	A1.2.1.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione Piano	100%	entro 5 gg dall'adozione	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
	A1.2.1.2 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione Relazione	100%	Entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero il diverso termine <i>individuato da ANAC</i>	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
	A1.2.1.3 Assolvimento adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, anticiclaggio	RM.11 Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	100%	Misura da attuare continuamente nel corso dell'intera annualità	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
	A1.2.1.4 Codice di comportamento	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	100%	31-dic-23	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
A1.2.2 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e altri obblighi normativi camerali	A1.2.2.1 Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute/sicurezza dei lavoratori e adempimenti in materia di privacy previsti dal Reg. UE 679/2016	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale	100%	31-dic-23	Dirigente Area "Risorse e organizzazione"

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

Grado di rischio Medio Valore del rischio 7,2

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Risorse e Organizzazione"		<i>Rischio di processo</i>	Medio	7,2			
---	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	--	----------------------------	--------------	-----	--	--	--

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità in capo ad un unico soggetto), del livello di interesse esterno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza, coordinamento con dirigenti dell'ente, obbligo adeguata motivazione) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1.3.1 Organizzazione camerale	A1.3.1.1 Predisposizione e aggiornamento organigrammi, ordini di servizio, attribuzione compiti ad uffici, carichi di lavoro.	RM.12 Induzione a violare norme per favorire interessi dei singoli	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti	100%	Misura da attuare continuamente nel corso dell'intera annualità	
	A1.3.1.2 Stesura ed aggiornamento regolamenti	RM.12 Induzione a violare norme per favorire interessi dei singoli	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione regolamenti	100%	Misura da attuare continuamente nel corso dell'intera annualità	
A1.3.2 Sviluppo del personale	A1.3.2.1 Sistemi di valutazione: Performance individuale e progressioni	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e delle procedure	100%	Misura da attuare continuamente nel corso dell'intera annualità	
	A1.3.2.2 Definizione fabbisogni formativi	RM.13 Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni operative	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Svolgimento incontri di coordinamento	100%	31-dic-23	
	A1.3.2.3 Organizzazione e partecipazione a Corsi di formazione "trasversali"	RM.13 Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione avvisi di organizzazione corsi di formazione	100%	Misura da attuare continuamente nel corso dell'intera annualità	
	A1.3.2.4 Attività connesse alle politiche per il benessere organizzativo: Anti mobbing, Pari opportunità e attività svolta dai componenti del Comitato Unico di Garanzia (art. 28-bis del D.Lgs. n. 150/2001)	RM.13 Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione PTAP	100%	Misura già attuata	
A1.3.3 Gestione e sviluppo dei sistemi informativi camerali	A1.3.3.1 Adeguamento ed evoluzione dei sistemi informativi camerali a supporto dell'erogazione dei servizi (ad eccezione di siti WEB e canali social cfr Comunicazione)	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e delle procedure	100%	Misura già attuata	
A1.3.4 Processi di riorganizzazione	A1.3.4.1 Gestione processi di accorpamento, associazione di funzione, processi "straordinari" di razionalizzazione e per la semplificazione e l'efficacia/efficienza dei servizi	RM.03 Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Adeguate motivazione del provvedimenti connessi all'attività	100%	Misura da attuare continuamente nel corso dell'intera annualità	

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)	A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale								<p>Rischio di processo Medio 8,7</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, inadeguata diffusione della cultura della legalità), nonché degli interessi economici e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e di promozione e definizione dell'etica e di standard di comportamento, il livello di rischio si è ridotto a medio</p>
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	

A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali	A2.1.1.1 Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti: predisposizione e archiviazione determine/deliberate gestione convocazioni, ordini del giorno e verbali	RM.09 Induzione a alterare dispositivi o influenzare la volontà degli organi. Induzione a diffondere informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Trasmissione copia Codice di Comportamento a tutto il personale	100%	Misura già attuata e da ripetere in caso di necessità	
	A2.1.1.2 Segreteria Organi, Presidenza e gestione delle relative agende	RM.09 Induzione a alterare dispositivi o influenzare la volontà degli organi. Induzione a diffondere informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Trasmissione copia Codice di Comportamento a tutto il personale	100%	Misura già attuata e da ripetere in caso di necessità	
	A2.1.1.3 Rinnovo Organi, ivi compresa elaborazione dati economici per attribuzione seggi Consiglio camerale	RM.14 Induzione ad alterare dati ed elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Trasmissione copia Codice di Comportamento a tutto il personale	100%	Misura già attuata e da ripetere in caso di necessità	
A2.1.2 Rapporti istituzionali con il territorio e gestione delle partecipazioni attive	A2.1.2.2 Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio	RM.15 Induzione a diffondere informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Trasmissione copia Codice di Comportamento a tutto il personale	100%	Misura già attuata e da ripetere in caso di necessità	
	A2.1.2.3 Onorificenze e Premi	RM.07 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione degli atti e documenti	100%	Misura da attuare continuamente	
	A2.1.2.4 Eventi storici e speciali e Patrocini	RM.07 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione degli atti e documenti	100%	Misura da attuare continuamente	

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)	ATTIVITA' DI GOVERNO COMPLESSIVO DELL'ENTE (COMPETENZA DEL SOLO SEGRETARIO GENERALE)	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Medio	7,5
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto), nonché del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza, il livello di rischio si è ridotto a 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 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)
G Attività di governo complessivo dell'ente (competenza del solo segretario generale)	Attività di governo complessivo dell'ente (competenza del solo segretario generale)	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Pubblicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Misura da attuare continuamente nel corso dell'intera annualità	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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

N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSIONE (es. da Liv.2)		D1.1 SERVIZI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		Rischio di processo		Medio		4,6	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, mancanza di trasparenza), del livello di interesse esterno e degli impatti - soprattutto economici - sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza e formazione) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello medio													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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)		
D1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'export	D1.1.1.1 Servizio di informazione e assistenza alle imprese	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
	D1.1.1.5 Workshop e country presentation di orientamento sull'estero	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
	D1.1.1.7 Promozione partecipazioni collettive a fiere nazionali e all'estero (in collaborazione con ICE) anche attraverso sostegno economico per la partecipazione a fiere all'estero e/o internazionali in Italia	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero	D1.1.2.1 Scouting, profilazione e check-up per orientamento ai mercati	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
	D1.1.2.2 Incoming di buyer e operatori esteri sul territorio nazionale, comprensiva di selezione aziende locali e organizzazione di B2B tra imprese	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
	D1.1.2.3 Accoglienza delegazioni imprenditoriali e istituzionali estere	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
	D1.1.2.4 Promozione e valorizzazione dell'attrattività del territorio e delle opportunità di investimento offerte dai territori in Italia e all'estero	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
	D1.1.2.5 Diffusione e follow-up delle attività realizzate da ICE e Gruppo GDP	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
D1.1.3 Assistenza specialistica per l'export	D1.1.3.1 Progetti e servizi di assistenza specialistica alle imprese sul territorio italiano (analisi di mercato e strategie export, ricerca partner, supporto tecnico, legale e commerciale) eventualmente attraverso forme di sostegno economico	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			

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

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSIONE (es. da Liv.2)		D2.1 GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE)		RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		Rischio di processo		Medio		4,2	
----------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	---------------------	--	-------	--	-----	--

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, mancanza di trasparenza), della complessità del processo e dell'impatto derivante dalla definizione dei ruoli/responsabilità, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello medio

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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)
D2.1.1 Servizi informativi di supporto al digitale, all'innovazione, I4.0 ed Agenda Digitale	D2.1.1.1 Iniziative ed eventi, percorsi formativi di base, supporto informativo tramite guide su web, booklet di presentazione, call center e sportelli informativi sulle opportunità del piano I4.0, sul sistema di incentivi, sui programmi nazionali e regionali in favore della digitalizzazione dei processi, sulle azioni previste dal Piano Agenda Digitale, etc	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo	
D2.1.2 Servizi di assistenza, orientamento (a domanda collettiva)	D2.1.2.1 Servizi di assistenza e orientamento a domanda collettiva: assessment del grado di "maturità digitale"	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo	
D2.1.3 Promozione servizi del PID	D2.1.3.1 Attività di promozione dei servizi del PID presso le imprese (Digital Promoter)	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo	
D2.1.4 Servizi di assistenza, orientamento e formazione sul digitale personalizzati (a domanda individuale)	D2.1.4.1 Servizi personalizzati di assistenza e orientamento a domanda individuale: servizi di mentoring etc e iniziative di sostegno agli investimenti tecnologici delle imprese	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo	
D2.1.5 Interazione con i competenze center e le altre strutture partner nazionali e regionali	D2.1.5.1 Sviluppo accordi con associazioni, partner tecnologici, strutture e iniziative regionali, Digital Innovation Hub e Competence Center per la produzione di servizi dei processi	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo	
D2.1.6 Servizi specialistici per la digitalizzazione in collaborazione con Aziende Speciali e le altre strutture del sistema camerale	D2.1.6.1 Servizi a carattere tecnologico e/o connessi alle innovazioni che le aziende intendono adottare in collegamento a processi di digitalizzazione: servizi di supporto legale, privacy e cybersecurity, servizi relativi ai "Punti di accesso alla normativa tecnica" e alla certificazione delle professioni in campo ICT, ecc.	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo	

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)	A2.2 PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI CAMERALI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"	Rischio di processo	Basso	3,9				
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione), nonché del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sull'immagine della Camera, tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza, il livello di rischio si è ridotto a basso.										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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)

A2.2.1 Scouting risorse nazionali e comunitarie	A2.2.1.1 Monitoraggio opportunità derivanti dall'accesso alla programmazione dei fondi europei a livello regionale e nazionale e dalla partecipazione camerale a progetti europei	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	
A2.2.2 Promozione dei servizi camerali	A2.2.2.1 Promozione e commercializzazione dei servizi camerali	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	

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)	C2.1 TUTELA DELLA LEGALITA'	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"					<i>Rischio di processo</i>	Medio	6,3
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, mancanza di trasparenza), del livello di interesse esterno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza, informatizzazione dei processi) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.1.1 Sportelli legalità	C2.1.1.1 Raccolta, ascolto e primo accompagnamento sui temi dell'usura e altre iniziative di promozione della legalità	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"
C2.1.2 Iniziative di repressione della concorrenza sleale	C2.1.2.1 Gestione commissioni per la formulazione di pareri tecnici e proposte in tema di repressione della concorrenza sleale ex art. 2601 cc	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"
C2.1.3 Servizi di informazione, orientamento e divulgazione degli strumenti di trasparenza	C2.1.3.1 Gestione iniziative in favore di cittadini, scuole e imprese per la diffusione e la valorizzazione degli strumenti di trasparenza, l'educazione alla legalità economica e il supporto alla conoscenza dei mercati (es. osservatori)	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"
C2.1.4 Servizi a supporto del contrasto della criminalità economica e ambientale	C2.1.4.1 Iniziative istituzionali ed attività formative nell'ambito delle iniziative a tutela della legalità	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"

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)	C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"					<i>Rischio di processo</i>	Medio	5,0
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione), della complessità del processo, del livello di interesse esterno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)

C2.2.1 Predisposizione strumenti a tutela dell'equità contrattuale	C2.2.1.1 Pubblicazione/raccolta usi consuetudini, predisposizione e promozione strumenti a tutela dell'equità contrattuale (contratti tipo, codici, verifica clausole vessatorie)	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	
C2.2.2 Servizi a supporto dei consumatori	C2.2.2.1 Sportelli e servizi informativi a supporto dei consumatori per segnalazioni in materia di pubblicità ingannevole, sportello condominio, energia/telefonia etc	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	

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)	C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"					Rischio di processo Basso	2,3	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccesso di regolamentazione), dei limitati impatti sulla Camera e della relativa complessità del processo, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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 menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.3.1 Servizi di orientamento in materia di etichettatura e conformità prodotti	C2.3.1.1 Servizi di orientamento per le imprese in materia di conformità dei prodotti (es. iniziative di informazione alle imprese agroalimentari in materia di etichettatura dei prodotti immessi in commercio etc)	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	

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

Grado di rischio Valore del rischio

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.10 TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"					Rischio di processo Medio	4,2	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva regolamentazione), della complessità del processo e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza, controllo) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale	C2.10.1.1 Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi e delle procedure	100%	Continuo	
C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello	C2.10.2.1 Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ricerche di anteriorità	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Monitoraggio semestrale sui tempi di conclusione dei procedimenti	100%	31-dic-23	
C2.10.3 Servizi informativi e formativi in materia di proprietà industriale	C2.10.3.1 Servizi di informazione e orientamento in materia di proprietà industriale	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	

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)		D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		Rischio di processo Medio		5,0
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza), della complessità del processo e degli impatti significativi sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D3.1.1 Servizi informativi per l'orientamento e la promozione in materia di turismo e beni culturali	D3.1.1.1 Studi, ricerche, osservatori in materia di turismo e beni culturali finalizzati all'assistenza a imprese e PA	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	
D3.1.3 Organizzazione e supporto alla partecipazione ad eventi culturali e di promozione del turismo	D3.1.3.1 Organizzazione diretta e/o in rete di eventi destinati agli operatori del turismo e dei beni culturali, anche mediante supporto economico	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	
D3.1.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di turismo e beni culturali	D3.1.4.1 Assistenza alle imprese per lo sviluppo imprenditoriale in ambito turistico, supporto ai processi di sviluppo internazionale e supporto al B2B nell'ambito del turismo e dei beni culturali	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	

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

Grado di rischio Valore del rischio

9	PROCESSO (es. da Liv.2)		D4.1 ORIENTAMENTO			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		Rischio di processo Basso		3,5
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione), nonché degli impatti economici e derivanti dalla definizione dei ruoli; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza, il livello di rischio si è ridotto a 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 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: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D4.1.1 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva)	D4.1.1.1 Informazione orientativa di gruppo e supporto alla transizione scuola-lavoro e università-lavoro	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	
	D4.1.1.3 Informazione e orientamento all'autoimpiego e alla creazione d'impresa: es. Punti Nuova Impresa, sportelli FILO etc	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	

D4.1.2 Servizi di orientamento individuale	D4.1.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di formazione, assistenza e supporto specialistico a supporto della transizione scuola-lavoro e università lavoro e servizi di orientamento all'autoimpiego (supporto al business planning, supporto alla coop. Sociale ed imprenditoria sociale etc)	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	
--	---	---	--	--	-------------------	---	--------------------------	---	------	----------	--

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

Grado di rischio Valore del rischio

10	PROCESSO (es. da Liv.2)	D4.2 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E FORMAZIONE PER IL LAVORO	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"					Rischio di processo Basso		3,5
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione), nonché del grado di discrezionalità del decisore e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e di obbligo di adeguata motivazione degli atti, il livello di rischio si è ridotto a 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 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)
D4.2.1 Gestione del registro alternanza scuola/lavoro	D4.2.1.1 Gestione Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro - RASL: alimentazione e monitoraggio dei dati del RASL funzionale all'individuazione da parte degli istituti scolastici delle imprese e degli enti attivabili per percorsi di alternanza scuola lavoro	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	
	D4.2.1.3 Attivazione e gestione contatti con le aziende per stage e tirocini formativi e di orientamento	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	

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

Grado di rischio Valore del rischio

11	PROCESSO (es. da Liv.2)	D4.3 SUPPORTO INCONTRO D/O DI LAVORO	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"					Rischio di processo Basso		3,5
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione), del livello di interesse esterno e della discrezionalità del decisore interno rispetto al processo, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	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)

D4.3.1 Iniziative a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (a domanda collettiva)	D4.3.1.1 Analisi, studi e ricerche per il monitoraggio sistematico sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese (es. Excelsior) e relative azioni di diffusione, promozione, informazione e formazione	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	
---	--	---	----------------------------	--	-------------------	---	--------------------------	----------------------------------	------	----------	--

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)		D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"		<i>Rischio di processo</i> Medio		6,2
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, inadeguata diffusione della cultura della legalità), del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello medio											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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 da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D5.1.1 Erogazione corsi di formazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1.1.1 Organizzazione corsi di formazione diretta e/o in rete in materia ambientale, energia e sviluppo sostenibile	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Publicazione degli atti - Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	
D5.1.2 Servizi di informazione e orientamento in materia di ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1.2.1 Seminari informativi e iniziative di diffusione, promozione e divulgazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	Continuo	
D5.1.3 Servizi di assistenza tecnico-specialistica in materia ambientale	D5.1.3.1 Assistenza specialistica individuale diretta e/o in rete in materia ambientale (Certificazione EMAS, ISO 14001, etc), energia e sviluppo sostenibile, servizi di audit e assistenza per progetti CSR, Certificazioni socio-ambientali (SA8000, ecc.) eventualmente attraverso forme di sostegno economico	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	Continuo	

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)		D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"		<i>Rischio di processo</i> Medio		4,2
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione), del grado di discrezionalità del decisore interno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello medio											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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 da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D5.3.2 Servizi informativi registri ambientali e MUD	D5.3.2.1 Iniziative di informazione, divulgazione e formazione su adempimenti ambientali	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazioni e dei processi	100%	Continuo	

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

Grado di rischio Valore del rischio

14	PROCESSO (es. da Liv.2)		D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		Rischio di processo Medio  5,4	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione), del grado di discrezionalità del decisore interno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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 da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D6.1.1 Servizi di assistenza allo sviluppo di start up	D6.1.1.2 Servizi di assistenza e accompagnamento alla ricerca e all'accesso alle fonti di finanziamento (fondi privati, partecipazione bandi regionali e nazionali, partecipazione a programmi comunitari e tender europei, campagne di crowdfunding, ecc), accompagnamento a nuovi mercati, supporto alla realizzazione di partnership strategiche ecc)	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione degli atti	100%	Continuo	
D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese	D6.1.2.2 Partecipazione a comitati per la definizione e promozione (in raccordo con altri soggetti del territorio) di azioni e strumenti utili alla crescita e al consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei territori	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione degli atti - Adeguata motivazione dei provvedimenti	100%	Continuo	
D6.1.3 Servizi a supporto dell'innovazione e del trasferimento tecnologico	D6.1.3.2 Servizi erogati nell'ambito della rete Enterprise Europe Network e di altri programmi: ricerca partner tecnologici, workshop e iniziative di brokeraggio tecnologico B2B, assessment tecnologici etc) assistenza alle imprese per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e sviluppo tecnologico (esempio Horizon 2020) e altri servizi per l'innovation management nelle PMI	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	O	B. misure di trasparenza	Publicazione degli atti - Adeguata motivazione dei provvedimenti	100%	Continuo	
D6.1.3 Servizi a supporto dell'innovazione e del trasferimento tecnologico	D6.1.3.4 Realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo di imprese e territorio	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo	

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

Grado di rischio Valore del rischio

15	PROCESSO (es. da Liv.2)		D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI			RESPONSABILE di processo		Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"		Rischio di processo Medio  4,2	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (inadeguata diffusione della cultura della legalità), del grado di discrezionalità del decisore interno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (formazione) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D6.2.1 Servizi informativi per la qualificazione delle imprese e delle filiere	D6.2.1.1 Seminari informativi e iniziative di diffusione, promozione e divulgazione in materia di qualificazione delle imprese e delle filiere	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
D6.2.2 Servizi di formazione e assistenza specialistica a supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere	D6.2.2.1 Assistenza specialistica individuale diretta e/o in rete a supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere, anche attraverso forme di sostegno economico.	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	

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

Grado di rischio Valore del rischio

16		PROCESSO (es. da Liv.2)	D6.3 OSSERVATORI ECONOMICI	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"				Rischio di processo	Basso	2,9
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (inadeguata diffusione della cultura della legalità), della moderata complessità del processo e dei limitati impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (formazione) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello basso</p>											
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D6.3.1 Servizi di informazione economica a supporto della competitività delle pmi	D6.3.1.1 Servizi di informazione statistico-economica a supporto della competitività delle imprese e di altri stakeholder (osservatorio e monitoraggio dell'economia del territorio, studi e ricerche anche mediante l'utilizzo di sondaggi etc)	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	

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

Grado di rischio Valore del rischio

17		PROCESSO (es. da Liv.2)	F1.2 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE IN REGIME DI LIBERO MERCATO	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"				Rischio di processo	Medio	4,2
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (carenza di controlli), del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (controllo) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello medio</p>											
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali 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)	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)
F1.2.3 Altri servizi erogati in regime di libero mercato	F1.2.3.1 Servizi vari erogati in regime di libero mercato	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Monitoraggio tempi dei provvedimenti	100%	31-dic-22	

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													
O) Altre Aree Generali													
Grado di rischio													
Valore del rischio													
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	A2.3 GESTIONE DOCUMENTALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Risorse e organizzazione"								Rischio di processo Medio	8,2
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione del rischio iniziale ha determinato per questo processo un livello medio-alto, in considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (esercizio prolungato di responsabilità in capo a pochi soggetti), nonché della complessità del processo e degli impatti significativi sull'immagine della Camera; tuttavia, con l'applicazione di adeguate misure di trasparenza e formazione, il livello di rischio si è ridotto a 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)		
A2.3.1 Protocollo generale	A2.3.1.1 Protocollo informatico (es. GEODOC): acquisizione a mezzo posta elettronica/PEC, protocollazione e smistamento agli uffici	RM.16 Induzione a eliminare documenti cartacei in originale di cui non si disponga della relativa scansione ottica ovvero a archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - induzione a distruggere indebitamente documenti	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e dei processi - Adozione sistema di gestione e protocollazione documentale	100%	Misura già adottata			
A2.3.2 Gestione documentale	A2.3.2.1 Affrancamento e spedizione documenti	RM.07 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e dei processi - Adozione sistema di gestione e protocollazione documentale	100%	Misura già adottata			
	A2.3.2.2 Archiviazione fisica, ricerche d'archivio camerale, selezione e scarto d'archivio	RM.16 Induzione a eliminare documenti cartacei in originale di cui non si disponga della relativa scansione ottica ovvero a archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - induzione a distruggere indebitamente documenti	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Funzionamento Commissione per la sorveglianza degli archivi e per lo scarto di	100%	Misura già adottata			
	A2.3.2.3 Predisposizione/aggiornamento manuali di gestione documentale, conservazione a norma, conservazione digitale (sostitutiva e relativa agli atti nativamente digitali),	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e dei processi - Adeguata motivazione dei provvedimenti di adozione	100%	Misura già adottata			
2	PROCESSO (es. da Liv.2)	A2.4 RILEVAZIONI STATISTICHE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area " Promozione e sviluppo economico"								Rischio di processo Basso	2,9
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza), della limitata complessità del procedimento e dei poco significativi impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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 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)		
A2.4.1 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione banche dati	A2.4.1.1 Rilevazioni statistiche periodiche per conto dell'ISTAT nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale - SISTANI	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
	A2.4.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			
	A2.4.1.3 Gestione Banche dati statistiche-economiche	RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Informatizzazione e dei processi	100%	Continuo			

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

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESO (es. da Liv.2)		A3.1 COMUNICAZIONE			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area "Risorse e organizzazione"		Rischio di processo		Medio	6,2
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (inadeguata diffusione della cultura della legalità), del livello di interesse esterno e degli impatti organizzativi, economici e sull'immagine della Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (formazione) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello 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 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)
A3.1.1 Comunicazione istituzionale e verso l'utenza	A3.1.1.1 Gestione CRM camerale, campagne di comunicazione/newsletter	RM.17 Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A3.1.1.2 Sportello URP - assistenza all'utenza - gestione reclami	RM.18 Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A3.1.1.3 Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/ Guida ai Servizi	RM.17 Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A3.1.1.4 Progettazione, sviluppo e aggiornamento siti WEB e canali social (comprese pubblicazioni su Albo camerale on-line)	RM.17 Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A3.1.1.5 Produzioni multimediali	RM.07 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A3.1.1.6 Stampa: rassegna stampa, rapporti con la stampa/conferenze stampa	RM.17 Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
	A3.1.1.7 Grafica, produzioni tipografiche (opuscoli e brochure), utilizzo logo e immagine coordinata	RM.07 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
A3.1.2 Comunicazione a supporto dell'erogazione dei servizi	A3.1.2.1 Organizzazione e gestione campagne di comunicazione a supporto del lancio, della diffusione e della promozione dei servizi camerali	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	
A3.1.3 Comunicazione interna	A3.1.3.1 Gestione intranet ed iniziative di comunicazione interna (inclusioni, brochure, ecc.)	RM.01 Induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione del personale interessato	100%	31-dic-23	