

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)
2026-2028**

**Allegato 3
Scheda di valutazione del rischio dei processi camerali**

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA A
A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio Valore del rischio

| 1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività ^a (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 menu 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 e selezioni interne | B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, progressioni verticali | RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | I) 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 di responsabilità (Dirigenziali, Elevate Qualificazioni e altre responsabilità) | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole 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 | D. misure di regolamentazione | Chiarezza criteri valutazione | 100% | 31-dic-26 | | | | |
| | B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili/atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti) | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole 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 | D. misure di regolamentazione | Chiarezza criteri valutazione | 100% | 31-dic-26 | | | | |
| 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-26 | | | | |
| | 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-26 | | | | |
| | B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dipendenti 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-26 | | | | |
| | 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-26 | | | | |
| B1.1.3 Trattamento economico del personale | B1.1.3.1 Gestione giornaliera e mensile delle presenze/asenze 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-26 | | | | |
| | 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-26 | | | | |
| | 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-26 | | | | |
| | 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-26 | | | | |
| | 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-26 | | | | |
| | 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-26 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|-------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------|-----------|--|--|
| B1.1.3.7 Gestione adempimenti fiscali /previsionali (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 del processo | 100% | 31-dic-26 | | |
| B1.1.3.8 Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, 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 | Informatizzazione del processo | 100% | 31-dic-26 | | |

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

Scheda rischio AREA B
B) Contratti pubblici

Grado di rischio Valore del rischio

1

| 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 da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| B2.1.1 Acquisiti beni e servizi | B2.1.1.1. Elenchi/albi fornitori (verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche, ecc.) | 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 determinate 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 | |
| | | RB.61 Frazionamento o alterazione artificiosa del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo da non superare i valori soglia per accedere all'affidamento diretto in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tale tipologia di affidamento | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarie in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale | U | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100% | applicazione nei casi pertinenti | |
| | | 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 via dell'opera) | n) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività di controllo | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Effettuazione verifiche | 100% | continuo | |
| | | RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma | n) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività di controllo | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali | O | A. misure di controllo | 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 la esigenza dell'ente | i) 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 economale (o minute spese) | RB47. Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici | i) 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 | |

Grado di rischio Valore del rischio

2

| 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 | 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 (mancanza di trasparenza, carenze di natura organizzativa, elevata diserzionalità 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 | 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 | Informatizzazione 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 | Informatizzazione dei processi - Pubblicazione atti | 100% | in atto | | | |
| | B2.2.2.4 Centralino/reception | RB.14 diffusione di informazioni relative al pando 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, facchiniaggio, 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 | Informatizzazione 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 | 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 | 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

← VALUTAZIONE →

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio Valore del rischio

| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) | C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Anagrafe e semplificazione" | | 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 ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attivita' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menu a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| 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) da gestire anche con strumenti di IA. | RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | i) carenza 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 | Utilizzo delle schede SARAI per l'istruttoria delle pratiche RI-REA ed eventuale integrazione dei contenuti per fattispecie al momento non contemplate | Utilizzo delle schede e loro eventuale revisione | 31-dic-26 | |
| | 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 | continuo | |
| | 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 | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | i) carenza di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.). | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali | U | A. misure di controllo | Esecuzione monitoraggio | 2 | 31-dic-26 | |
| 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 | 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 | MO4 - astensione in caso di conflitto di interessi | 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, 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 lobby, ecc.) | Regolamento per svolgimento esami mediatori | Adozione | già adottato | |
| C1.1.3 Operazioni d'Ufficio | C1.1.3.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio | RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | i) carenza 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 | |
| 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, autenticazioni copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti, ecc. | 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, ecc. | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------|------|--------------|--|
| C1.6 Servizi per la valorizzazione dei dati del Registro Imprese | C1.6.1 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 | |
| | C1.6.2 Accesso al patrimonio informativo delle imprese (RI) da parte di forze dell'ordine, Prefetture, agenti di riscossione 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 | |

| 3 | PROCESSO (es. da Liv.2) | D1.2 SERVIZI CERTIFICATIVI PER L'EXPORT | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Anagrafe e semplificazione" | | | Grado di rischio | Valore del rischio | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | 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 (carenza di controlli, elevata diserzionalità), 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 | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricordare 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) | |
| 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 | I) 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 | | |
| | | | m) elevata diserzionalità | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU13 - Regolazione dell'esercizio della diserzionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | D. misure di regolamentazione | adozione di criteri operativi per il rilascio dei certificati di origine | 100% | 31-dic-26 | | |
| 4 | PROCESSO (es. da Liv.2) | D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA DIGITALE | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Anagrafe e semplificazione" | | 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 ricordare 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 | i) 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-26 | | |
| D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche | D2.2.2.1 Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche | 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.) | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Formazione del personale interessato | 100% | 31-dic-26 | | |
| D2.2.4 Gestione fascicolo elettronico d'impresa | D2.2.4.1 Formazione e gestione del Fascicolo informatico di impresa | 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.) | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Formazione del personale interessato | 100% | 31-dic-26 | | |

Grado di rischio Valore del rischio

| 5 | PROCESSO (es. da Liv.2) | D4.3 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | | Rischio di processo | Medio | 7,2 | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|------------------------|-------|-----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 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) |
| D4.3.0 Bandi/Contributi per la certificazione competenze | D4.3.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi per la certificazione competenze | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | Condivisione dei criteri di valutazione | Incontri di coordinamento con responsabili istruttoria | Continuo | |
| D4.3.1 Iniziative a supporto della certificazione delle competenze (a domanda collettiva) | D4.3.1.1 Iniziative di informazione e orientamento a supporto della certificazione delle competenze | 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-26 | |
| D4.3.2 Servizi individuali a supporto della certificazione delle competenze | D4.3.2.1 Supporto personalizzato per la 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-26 | |

Grado di rischio Valore del rischio

| 6 | 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" | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 Gestione Registri ambientali e MUD | D5.3.1.1 Pratiche di iscrizione/modifica/cancellazione in registri ambientali (RAE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro Gas fluorurati) e raccolta MUD | 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-26 | | |
| | D5.3.1.2 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-26 | | |

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2) D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico"

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), 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, di regolamentazione 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 ricordare 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 menu 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) |
| D3.1.0 Bandi/Contributi per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo, della cultura e delle eccellenze territoriali | D3.1.0.1 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo, dei beni culturali e della valorizzazione delle eccellenze territoriali | RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | |
| D3.1.2 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 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 Organizzazione (diretta e/o in rete) di eventi destinati agli operatori del turismo e dei beni culturali | 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 | |
| D3.1.3 Servizi di assistenza specialistica in materia di turismo, beni culturali ed eccellenze produttive | 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, dei beni culturali e delle eccellenze produttive | 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-26 | |

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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" | | Rischio di processo | 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 menu a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal 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 | | C11.7.1 Accertamento violazioni amministrative Registro Imprese (in favore dell'Eario), REA e AIA (in favore della CCIAA) | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | I) carenza di controlli | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | A. misure di controllo | Monitoraggio dei tempi procedimentali | 100% | continuo | | |

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" | | 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 (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 menu a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal 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 | 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 | MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | A. misure di controllo | Presenza di due funzionari al momento della redazione dei verbali di estrazione e chiusura | 100% | Continuo | | |

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|--|--|------------------------|-------|-----|
| 3 | PROCESSO (es. da Liv.2) | C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità" | | 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 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 | | | | | | |

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività proceduralmenti 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 (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 - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | |
| 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, vigilanza magazzini generali) | RM.11 Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi | m) elevata discrezionalità | 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 interessato | 100% | Continuo | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------------|-------|-----|--|--|--|--|
| 4 | PROCESSO (es. da Liv.2) | C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità" | | | Rischio di processo | Medio | 7,3 | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività proceduralmenti 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) |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 | C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti | RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | I) 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 | I) 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 | I) 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 | |

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" | | | Rischio di processo | Medio-Alto | 9,7 | | | | | |
| | | 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, 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 | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività proceduralmenti da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimentiattività 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) | |
| C2.5.1 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 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 | 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 | | |
| C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi | C2.5.3.1 Gestione del Registro degli Assegnatari dei diritti di saggio e marchio (iscrizione, modifica e cancellazione) | 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-26 | | |
| | C2.5.3.2 Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, 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-26 | | |
| | 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 | | |

Grado di rischio

Valore del rischio

| 6 | PROCESSO (es. da Liv.2) | C.2.8 RILEVAZIONE PREZZI/TARIFFE E BORSE MERCI | 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 (inadeguata diffusione delle culture 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 ^a (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) |
| C.2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe | C.2.8.2.1 Rilevazione prezzi e tariffe per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.) e segnalazioni a "Mr Prezzo" C.2.8.2.2 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 standard di comportamento | Formazione del personale interessato | 100% | 31-dic-26 | |
| | | 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 standard di comportamento | Formazione del personale interessato | 100% | 31-dic-26 | |

| | | | | | | | | | | 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" | | | | Rischio di processo | 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 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) | | |
| C2.9.1 Controlli prodotti delle filiere del Made in Italy (vitivinicolo-olio-altri prodotti tipici) | C2.9.1.1 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (vitivinicolo-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 delle procedure | 100% | 31-dic-26 | | | |

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA F
F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio Valore del rischio

VALUTAZIONE

1

PROCESSO
 (es. da Liv.2) C2.7 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSI E DELLE SITUAZIONI DI CRISI

RESPONSABILE
 di processo

 Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità"
 Segretario Generale

Rischio di processo **Medio** 6,2

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 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) |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| C2.7.1 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 | Informatizzazione 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 da sovraindebitamento | 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 patrimonio (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 | Informatizzazione 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 (ex DL 118/21) | C2.7.5.1 Gestione istanze di composizione negoziata crisi d'impresa | RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | i) carenza di controlli | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Informatizzazione delle procedure | 100% | in atto | Segretario Generale |

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

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 | 8,6 | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | | OBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal 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) |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ridursi al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attivita' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menu 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) |
| B2.2.1 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 attiva e passiva per ospitare servizi e attività dell'ente | 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 | 100% | continuo | |
| | B2.2.1.3 Vendita cespiti patrimoniali | 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 | 100% | continuo | |

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 | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|------------|---|---|---|
| | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | | OBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal 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) |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ridursi al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attivita' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------------------|------|-------------|--|--|
| B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli | B3.1.1.1 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 garantiscono la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari | U | B. misure di trasparenza | Informatizzazione 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 garantiscono la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari | U | B. misure di trasparenza | Informatizzazione 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 garantiscono la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari | U | B. misure di trasparenza | Formazione del personale interessato | 100% | 31-dic-26 | | |
| | 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-26 | | |
| | 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 garantiscono la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari | U | B. misure di trasparenza | Informatizzazione 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-26 | | |

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 | 8,5 | | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | 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 procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal 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) |
| B3.2 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-26 | |
| | B3.2.1.2 Gestione documentazione contabile attiva e relativa emissione di reversali | RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - Induzione ad alterare importi o tempi/stipende | 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-26 | |
| | B3.2.1.3 Gestione documentazione contabile passiva e relativa emissione di mandati | RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - Induzione ad alterare importi o tempi/stipende | 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-26 | |
| | B3.2.1.4 Reintegro cassa minuti spese (ex art. 44) | RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - Induzione ad alterare importi o tempi/stipende | 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-26 | |
| | B3.2.1.5 Altre rilevazioni contabili, ivi compresa la gestione contabile delle partecipazioni | RG.31 Induzione ad alterare importi e tempistiche - Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalla normativa - Induzione ad alterare atti per favoreggiare singoli | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Informatizzazione dei processi | 100% | Già attuata | |
| | B3.2.1.6 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-26 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| B3.2.2 Finanza | B3.2.2.1 Conto Corrente bancario | RG.30 Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare a principi contabili - induzione ad alterare importi o tempi/stistiche | 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-26 | | |
| | 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 tempi/stistiche | 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-26 | | |
| 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 | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | 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 menu 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-26 | | |
| | B3.3.1.2 Rimborso diritti di segreteria indebitamente riscossi | RG.32 Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati | 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 | Adozione procedura | 100% | già adottata nel 2023 | | |
| 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 | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | 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 menu 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 camerale | F1.1.1.1 Locazioni e concessioni in uso a soggetti esterni di sedi, sale e spazi camerale | 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-26 | | |
| | F1.1.2 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-26 | | |
| 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 del processo | 100% | Già attuata | | |

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

VALUTAZIONE

Scheda rischio AREA H

H) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio Valore del rischio

1

PROCESSO
(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 ricordare al processo

| FASE (es. da Liv.3) | Attivita' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | 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) |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| A2.1.3 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 | Adeguata 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 | Adeguata 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 | Adeguata motivazione nei provvedimenti di affidamento incarico | 100% | continuo | |
| | A2.1.3.4 Gestione attività nell'ambito dei contenziosi 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 | Adeguata 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 nelle procedure concorsuali per recupero del Diritto 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 | Adeguata motivazione nei provvedimenti di affidamento incarico | 100% | continuo | |

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

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

VALUTAZIONE

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricordare al processo | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività ^a (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menu a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | |
| 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 | Pubblicazione degli atti | 100% | Misura attualmente in corso | | |
| B2.3.2 Valutazione delle candidature | B2.3.2.1 Valutazione delle candidature | RI.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale | 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-26 | | |

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO VALUTAZIONE

Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

| 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 | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricordare 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) |
| A2.1.2 Rapporti istituzionali con il territorio e gestione delle partecipazioni attive | A2.1.2.1 Gestione delle partecipazioni attive | RL.01 motivazione incongrua del provvedimento | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Pubblicazione 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

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

VALUTAZIONE

| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) | A1.1 PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ENTE | | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | | Rischio di processo | Medio | 8,5 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività ^a (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) | | | | | |
| 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 Redazione PIAO (compresa definizione obiettivi/indicatori di 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 | | | | | |
| | A1.1.1.4 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 Altri documenti di programmazione (Programma pluriennale di mandato, Programma triennale e programma annuale LLP, etc.) | 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-26 | | | | | |
| | A1.1.2.2 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-26 | | | | | |
| | A1.1.2.3 Monitoraggio ciclo della performance e altri indirizzi programmatici contenuti nel PIAO, anche attraverso l'utilizzo di 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-26 | | | | | |
| | A1.1.2.4 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-26 | | | | | |
| 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 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-26 | | | | | |
| | 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 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-26 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|------|-----------|--|
| | 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 aerevolare o correre 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-26 | |
| | 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 aerevolare o correre 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-26 | |
| A1.1.4 Supporto agli organismi di valutazione e controllo | 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-26 | |
| | A1.1.4.2 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 tempi/ricchezza | 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-26 | |

Grado di rischio Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|------------------------|-------|-----|--|--|
| 2 | PROCESSO (es. da Liv.2) | A1.2 COMPLIANCE NORMATIVA | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale Dirigente Area "Risorse e organizzazione" Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Gestore Segnalazioni Antiriciclaggio | | | | | | | | Rischio di processo | Medio | 7,6 | | |
| | | | | 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 (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, definizione di standard di comportamento e formazione, il livello di rischio si è ridotto a medio | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricorrere al processo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività ^a (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 menu 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 (contributo PIAO) | 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 | Elaborazione sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" con relativi allegati | 100% | In tempo utile per l'elaborazione del PIAO | 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 individuato da ANAC | Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza | | | | | |
| | A1.2.1.3 Assolvimento adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio | RM.11 Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Aumentare la capacità di segnalazione possibili casi di riciclaggio | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne | U | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Revisione misure organizzative antiriciclaggio | 100% | Entro 31.12.2026 | Gestore Segnalazioni Antiriciclaggio | | | | | |
| | A1.2.1.4 Codice di comportamento e gestione Whistleblowing | 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 | F. misure di formazione | Formazione del personale | 100% | Aggiornata procedura per segnalazioni illecito | 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 | F. misure di formazione | Formazione del personale | 100% | Aggiornamento continuo | Segretario Generale 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 Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 3 | PROCESSO (es. da Liv.2) | A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Risorse e Organizzazione" | | Rischio di processo | Medio | 7,2 | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (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) | | | | | |
| A1.3.1 Organizzazione camerale | A1.3.1.1 Predisposizione e aggiornamento organigrammi, ordin 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 | Pubblicazione atti | 100% | | | | | |
| | 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 | Pubblicazione regolamenti | 100% | | | | | |
| A1.3.2 Sviluppo del personale | A1.3.2.1 Sistemi di valutazione: Performance individuale, progressioni e competenze professionali | 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 | Informatizzaz. e delle procedure | 100% | | | | | |
| | A1.3.2.2 Definizione fabbisogni formativi (sezione PIAO) | 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 gestionali | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobby, etc.) | Svolgimento incontri di coordinamento | 100% | | | | | |
| | A1.3.2.3 Organizzazione e partecipazione a Corsi di formazione "trasversali" (es. soft skill, aiuti di stato, ecc.) | 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 | Pubblicazione avvisi di organizzazione corsi di formazione | 100% | | | | | |
| | 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. 21 legge n. 183/10) e partecipazione a OPI (Organismo Paritetico per l'Innovazione) | 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 | Pubblicazione PTAP | 100% | | | | | |
| | A1.3.2.5 Piano occupazionale triennale/annuale (sezione PIAO) | 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% | | | | | |
| | A1.3.2.6 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% | | | | | |
| | A1.3.2.7 Definizione profili professionali e mappatura posizioni di lavoro | RM.13 Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche 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 | Formazione del personale interessato | 100% | | | | | |
| 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 | Informatizzaz. e delle procedure | 100% | | | | | |
| 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 processi | 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 | Adeguata motivazione dei provvedimenti connessi all'attività | 100% | | | | | |
| A1.3.5 Gestione del CRM evoluto di sistema anche con l'impiego di strumenti I.A. | A1.3.5.1 Gestione del rapporto con l'utenza mediante il CRM evoluto di sistema (piattaforma promossa e gestita da Unioncamere in rete con le CCIAA) | RM.17 Comportamenti poco trasparenti o omisivi 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% | | | | | |

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) | A.2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI | | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale | | 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 (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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricordare 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 menu 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 Gestione e supporto organi istituzionali | A2.1.1 Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti: predisposizione e archiviazione determinate/delibere 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 | 0 | 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 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 | 0 | 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 | | | | |
| | A2.1.3 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | B. misure di trasparenza | Pubblicazione degli atti e documenti | 100% | Misura da attuare continuativamente | | | | |
| | A2.1.2.4 Eventi storici e speciali e Patrocinii | 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 | 0 | B. misure di trasparenza | Pubblicazione degli atti e documenti | 100% | Misura da attuare continuativamente | | | | |

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 N**

N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Grado di rischio Valore del rischio

VALUTAZIONE

| 1 | PROCESSO (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 | 7,2 | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | 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 procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menu a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | | | |
| D1.1.0 Bandi/contributi per le attività di informazione, formazione e assistenza all'export | D1.1.0.1 Attività istruttoria e follow-up per le attività di informazione, formazione e assistenza all'export | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | m) elevata discrezionalità | 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 | D. misure di regolamentazione | Condivisione dei criteri di valutazione | Incontri di coordinamento con responsabili istruttoria | | | |
| D1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'export | D1.1.1.1 Servizi on line e off line di informazione, orientamento, formazione, workshop e country presentation per i mercati, informazioni tecniche e commerciali | 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 | | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% Continuo | | | |
| | D1.1.1.2 Promozione partecipazioni collettive a fiere nazionali e all'estero (in collaborazione con ICE) | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% Continuo | | | |
| | D1.1.2.5 Diffusione e follow-up delle attività realizzate da ICE e Gruppo CdP | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% Continuo | | | |
| D1.1.3 Assistenza specialistica per l'export (SAS) | D1.1.3.1 Progetti e servizi di assistenza specialistica alle imprese sul territorio italiano ed estero (analisi di mercato e strategie export, ricerca partner, supporto tecnico, legale e commerciale) | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% Continuo | | | |
| | D1.1.3.2 Servizio di assistenza alle imprese in materia di gare/appalti e linee di finanziamento comunitarie e internazionali | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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

| 2 | PROCESSO (es. da Liv.2) | | D.2.1 SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE) | | RESPONSABILE di processo | | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | | | | Rischio di processo | Medio | | 7,2 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|-------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individui 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 e regolamentazione) 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) | | | | | | | | | | |
| D2.1.0 Bandi/Contributi per l'assistenza alla digitalizzazione delle imprese | D2.1.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi per le attività di assistenza alla digitalizzazione delle imprese | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | | | | | | | | | | | |
| D2.1.1 Servizi informativi di supporto e di orientamento al digitale, all'innovazione, I4.0, Agenda Digitale e I.A. | D2.1.1.1 Percorsi formativi di base, supporto informativo e predisposizione del materiale informativo per library digitali | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | | | | | | | | | | |
| | D2.1.1.2 Servizi di assistenza e orientamento a domanda collettiva (es. Atlante I4.0) | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | | | | | | | | | | |
| D2.1.2 Interazione con i Competence Center e le altre strutture partner nazionali e regionali | D2.1.2.1 Sviluppo accordi con associazioni, partner tecnologici, strutture e iniziative regionali, Digital Innovation Hub, Competence Center, European Digital Innovation Hub, Enti di ricerca e Università per la produzione di servizi del PID | 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 - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | | | | | | | | | | |
| D2.1.3 Servizi di assessment, orientamento e assistenza finanziaria per la digitalizzazione delle imprese (a domanda individuale) | D2.1.3.1 Servizi di assessment (remoti e in presenza) del grado di "maturità digitale", del fabbisogno di innovazione, della cybersecurity | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | | | | | | | | | | |
| | D2.1.3.2 Servizi di mentoring e laboratori esperienziali sul tema 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | | | | | | | | | | |
| | D2.1.3.3 Erogazione di interventi personalizzati presso Sportelli informativi sulle opportunità offerte dai programmi europei, nazionali e regionali in favore della digitalizzazione | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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 individui, 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 procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| A2.2.1 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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 | Pubblicazione 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

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|-------|-----|
| 4 | PROCESSO (es. da Liv.2) | D6.3 TUTELA DELLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Tutela del mercato e legalità" | | Rischio di processo | Medio | 7,2 |
| | | | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuali e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, mancanza di trasparenza, elevata discrezionalità), del livello di interesse esterno e degli impatti sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza, informatizzazione dei processi, regolamentazione) 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) | |
| D6.3.1 Sportelli legalità | D6.3.1.1 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione e dei processi | 100% | Continuo | | |
| D6.3.2 Servizi di supporto, informazione, orientamento e divulgazione degli strumenti di trasparenza, per l'educazione alla legalità economica e il supporto alla conoscenza dei mercati (es. osservatori anticongraffazione) | D6.3.2.1 Iniziative per la diffusione degli strumenti di trasparenza, per l'educazione alla legalità economica e il supporto alla conoscenza dei mercati (es. osservatori anticongraffazione) | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione e dei processi | 100% | Continuo | | |
| | D6.3.2.2 Attività formativa 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 | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Pubblicazione 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

| 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" | | Rischio di processo | Medio | 5,0 |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|-------|-----|
| | | | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuali 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 e 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 - Informatizzazione 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 - Informatizzazione e dei processi | 100% | Continuo | |
| C2.2.4 Iniziative di repressione della concorrenza sleale | C2.2.4.1 Gestione commissioni per la formulazione di pareri tecnici e proposte in tema di repressione della concorrenza sleale ex art. 2601 c.c. | 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 | Pubblicazione 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|------------|---|
| 7 | PROCESSO (es. da Liv.2) | C2.1 TUTELA DELLA PROPRIETÀ 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 ricordare 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) |
| C2.1.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale | C2.1.1.1 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 | Informatizzazione e dei processi e delle procedure | 100% | Continuo | |
| C2.1.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello | C2.1.2.1 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 | i) 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-26 | |
| C2.1.3 Servizi informativi e formativi e di assistenza specialistica in materia di proprietà industriale | C2.1.3.1 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 - 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

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|--|--|------------------------|-------|-----|
| 8 | PROCESSO (es. da Liv.2) | D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI | | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | | Rischio di processo | Medio | 7,2 |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, elevata discrezionalità), della complessità del processo e degli impatti significativi 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 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) | |
| D3.1.0 Bandi/Contributi per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo, della cultura e delle eccellenze territoriali | D3.1.0.1 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo, dei beni culturali e della valorizzazione | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | Condivisione criteri di valutazione | Incontri periodici con responsabili uffici | Continuo | | |
| 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | |
| | D3.1.1.2 Seminari informativi e iniziative di divulgazione in materia di turismo e 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 | | B. misure di trasparenza | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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 SERVIZI PER L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | | Rischio di processo | Medio | ● | 7,2 |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------|---|-----|
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: | | | | | | Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, 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 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) | |
| D4.1.0 Bandi/Contributi per i servizivolti all'accesso al mondo del lavoro | D4.1.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi per i servizi voltai all'accesso al mondo del lavoro | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | | |
| D4.1.1 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva) | D4.1.1.1 Attività info-formative per il racordo tra sistema formativo e mondo del 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | |
| D4.1.2 Servizi per la transizione dal percorso formativo al lavoro (a domanda collettiva) | D4.1.2.1 Gestione Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro - RASL | 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 - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | |
| | D4.1.2.2 Assistenza alla progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi con enti, amministrazioni 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | |
| | D4.1.2.3 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 | 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 - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|---|------|----------|--|
| D4.1.3 Iniziative a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (a domanda collettiva) | D4.1.3.1 Analisi, studi e ricerche per il monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese (es. Excelsior) e relative azioni di diffusione, promozione, <i>ad esempio, formazione</i> | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | |
| D4.1.4 Servizi individuali per l'orientamento e la transizione al mondo del lavoro | D4.1.4.1 Supporto personalizzato per l'orientamento e la transizione al mondo del lavoro | 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 | Pubblicazione atti - Informatizzazione 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 ORIENTAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA | | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | | | | Rischio di processo | Medio | 7,2 | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|---|---|--|
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, 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 procedurali da ricordare nel 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) |
| D4.2.0 Bandi/Contributi per l'orientamento alla creazione d'impresa | D4.2.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi per l'orientamento alla creazione d'impresa | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | | | |
| D4.2.1 Servizi di orientamento alla costituzione di nuove imprese a domanda collettiva | D4.2.1.1 Informazione e orientamento all'autonomiego e alla creazione d'impresa attraverso la rete degli Sportelli SNI | 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 | Informatizzazione 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) | D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE | | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | | | | Rischio di processo | Medio | 7,2 | |
|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|---|---|--|
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (eccessiva regolamentazione, elevata discrezionalità, inadeguata diffusione della cultura della legalità), del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (trasparenza e regolamentazione) il valore del rischio per questo processo si posiziona su un livello medio | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricordare nel 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) |
| D5.1.0 Bandi/Contributi per le iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile | D5.1.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi per le iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile e della transizione energetica | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--------------------------|---|------|----------|--|--|
| D5.1.1 Attività integrata in materia di ambiente, sviluppo sostenibile e transizione energetica | D5.1.1.1 Corsi di formazione in materia di ambiente, sviluppo sostenibile e transizione energetica | 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 | Pubblicazione degli atti - Informatizzazione e dei processi | 100% | Continuo | | |
| | D5.1.1.2 Iniziative integrate di promozione e divulgazione in materia di ambiente e transizione energetica | 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 | | |
| D5.1.2 Servizi di assistenza tecnico-specialistica in materia ambientale ed ESG | D5.1.2.1 Assessment in tema di sostenibilità e assistenza specialistica per il miglioramento delle performance aziendali | 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 | | |
| | D5.1.2.2 Assistenza attività di monitoraggio e reporting di sostenibilità | 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 | | |
| | D5.1.2.3 Assistenza tecnico-specialistica individuale in materia ambientale, energia e sviluppo sostenibile (certificazioni socio-ambientali, percorsi di CSR, ecc.) | 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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|--|-------|--|
| 12 | 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" | | | | Rischio di processo | 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 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 menu 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 | 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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|-------|--|
| 13 | 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 | ● 7,2 | |
| | | | | | | | | | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: | Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, eccessiva discrezionalità), 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) | 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 menu 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) | | |
| D6.1.0 Bandi/contributi per le iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa | D6.1.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/contributi per le iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|--------------------------|---|------|----------|--|--|
| D6.1.1 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese | D6.1.1.2 Servizi di assistenza e accompagnamento alla ricerca e all'accesso alle fonti di finanziamento | 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 | Pubblicazione degli atti - Adeguata motivazione dei provvedimenti | 100% | Continuo | | |
| | D6.1.1.3 Assistenza al potenziamento dei processi aziendali e allo Sviluppo di Reti d'impresa | 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 | Pubblicazione degli atti - Adeguata motivazione dei provvedimenti | 100% | Continuo | | |
| | D6.1.1.4 Iniziative e partecipazione a Comitati per la crescita e il consolidamento di specifici segmenti imprenditoriali (impresa immigrata, giovanile, sociale) | 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 | Pubblicazione degli atti - Adeguata motivazione dei provvedimenti | 100% | Continuo | | |
| D6.1.2 Servizi a supporto dell'innovazione e del trasferimento tecnologico | D6.1.2.2 Servizi erogati nell'ambito della rete Enterprise Europe Network e di altri programmi (ricerca partner tecnologici, brokeraggio tecnologico B2B, assessment tecnologici, 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 | Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | |
| D6.1.4 Sostegno all'accesso al credito | D6.1.4.1 Iniziative e supporto per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese | RN.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Informatizzazione dei processi | 100% | Continuo | | |
| D6.1.5 Servizi a supporto dell'imprenditorialità femminile | D6.1.5.1 Iniziative di promozione delle imprese femminili (realizzate anche attraverso l'operatività del C.I.F.) | RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | m) elevata discrezionalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Pubblicazione degli atti - Adeguata motivazione dei provvedimenti | 100% | Continuo | | |
| D6.1.6 Servizi di assistenza a supporto allo sviluppo delle infrastrutture | D6.1.6.1 Promozione di iniziative per la realizzazione e gestione di infrastrutture funzionali allo sviluppo di imprese e territorio | RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | m) elevata discrezionalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Pubblicazione degli atti - Adeguata motivazione dei provvedimenti | 100% | Continuo | | |
| D6.1.7 Servizi individuali di assistenza per lo sviluppo d'impresa | D6.1.7.1 Gestione di percorsi individuali per lo sviluppo d'impresa | RN.01 Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | m) elevata discrezionalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Pubblicazione degli atti - Adeguata motivazione dei provvedimenti | 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) | D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | Rischio di processo | Medio | 7,2 |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------------|-------|-----|
| | 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/ù) (selezionare dal menù a tendina) | Tipoologia 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) |
| D6.2.0 Bandi/Contributi per la qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni | D6.2.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi per la qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | Condivisione dei criteri di valutazione | Incontri di coordinamento con responsabili istruttoria | Continuo | |
| 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-26 | |
| 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 | 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-26 | |

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) | D6.4 OSSERVATORI ECONOMICI E 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 (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 | | | | | | | |
| 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 |
| D6.4.1 Servizi di informazione 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) | D6.4.1.1 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 |
| | D6.4.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione banche dati | D6.4.2.1 Rilevazioni statistiche periodiche per conto dell'ISTAT nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale - SISTAN | 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 |
| | | D6.4.2.2 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 |
| | | D6.4.2.3 Gestione Banche dati statistico-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 |

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) | 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 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | I) 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 procedimenti |

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) | PROGETTI 20% E1.1 DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | | Rischio di processo | Medio | 7,2 |
|----|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|--|----------------------------|-------|-----|

| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (elevata discrezionalità, carenza di controlli), del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (regolamentazione e 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) |
| E1.1.0 Bandi/Contributi per la doppia transizione digitale ed ecologica | E1.1.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi relativi alla doppia transizione digitale ed ecologica- | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | Condivisione dei criteri di valutazione | Incontri di coordinamento con responsabili istruttoria | Continuo | |
| E1.1.1 Doppia transizione digitale ed ecologica | E1.1.1.1 Attività per la doppia transizione digitale ed ecologica | RM.11 Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi | 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 sul rispetto dei tempi medi dei procedimenti | Monitoraggio semestrale | Continuo | |

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

| 19 | PROCESSO (es. da Liv.2) | PROGETTI 20% E1.4 INTERNAZIONALIZZAZIONE | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | | Rischio di processo | Grado di rischio | | Valore del rischio | |
|--|----------------------------|---|--|--------------------------|--|--|---------------------|------------------|-----|--------------------|--|
| | | | | | | | | Medio | 7,2 | | |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (elevata discrezionalità, carenza di controlli), del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (regolamentazione e 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) |
| E1.4.0 Bandi/Contributi per internazionalizzazione | E1.4.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi relativi all'internazionalizzazione | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | Condivisione dei criteri di valutazione | Incontri di coordinamento con responsabili istruttoria | Continuo | |
| E1.4.1 Internazionalizzazione | E1.4.1.1 Internazionalizzazione | RM.11 Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi | 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 sul rispetto dei tempi medi dei procedimenti | Monitoraggio semestrale | Continuo | |

| 20 | PROCESSO (es. da Liv.2) | PROGETTI 20% E1.5 TURISMO | | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Promozione e sviluppo economico" | | Rischio di processo | Grado di rischio | | Valore del rischio | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------|------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Medio | 7,2 | | | | | | | |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (elevata discrezionalità, carenza di controlli), del livello di interesse esterno e degli impatti significativi sulla Camera, nonché delle adeguate misure di contenimento (controllo e regolamentazione) 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 menu a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menu a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal 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) |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| E1.5.0 Bandi/Contributi per turismo | E1.5.0.1 Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi relativi al turismo | RM.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | 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 | Condivisione dei criteri di valutazione | Incontri di coordinamento con responsabili istruttoria | Continuo | |
| E1.5.1 Turismo | E1.5.1.1 Turismo | RM.11 Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi | I) 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 sul rispetto dei tempi medi dei procedimenti | Monitoraggio semestrale | Continuo | |

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

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

O) Altre Aree Generali

Grado di rischio Valore del rischio

VALUTAZIONE

| 1 | PROCESSO (es. da Liv.2) | A2.3 PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Risorse e organizzazione" | Rischio di processo | Medio | 8,2 |
|--|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-------|-----|
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | |

| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (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) |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| A2.3.1 Protocollo generale | A2.3.1.1 Protocollo informatico (es. GEDOC): acquisizione a mezzo posta elettronica/PEC, protocollazione e smistamento agli uffici | RM.16 Induzione a eliminare documenti cartacei in originale di cui nn 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 dei processi - Adozione sistema di gestione e protocollazione documentale informatico | 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 dei processi - Adozione sistema di gestione e protocollazione documentale informatico | 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 nn 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 lobby, etc.) | Funzionamento Commissione per la sorveglianza degli archivi e per lo scarto di documenti | 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), etc. | 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 dei processi - Adeguata motivazione dei provvedimenti di adozione | 100% | Misura già adottata | |

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) | A3.1 COMUNICAZIONE | RESPONSABILE di processo | Dirigente Area "Risorse e organizzazione" | Rischio di processo | Medio | 6,2 |
|--|--|--------------------|-----------------------------|---|------------------------|-------|-----|
| | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | |