

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)			
n.	A) Acquisizione e gestione del personale	Grado di rischio di processo	Grado di rischio di AREA
1	A.1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Medio-Alto	Medio-Alto
2	A.2 Progressioni economiche di carriera	Medio-Alto	
3	A.3 Contratti di somministrazione lavoro	Medio	
4	A.4 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Medio	
5	A.5 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Medio-Alto	
n.	B) Contratti pubblici	Grado di rischio di processo	Grado di rischio di AREA
1	B.1 Programmazione	Medio-Alto	Medio-Alto
2	B.2 Progettazione della gara	Medio-Alto	
3	B.3 Selezione del contraente	Medio-Alto	
4	B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio-Alto	
5	B.5 Esecuzione	Medio-Alto	
6	B.6 Rendicontazione	Medio-Alto	
n.	B2) Contratti pubblici in deroga (PNRR)	Grado di rischio di processo	Grado di rischio di AREA
1	B2.1 Programmazione	--	--
2	B2.2 Progettazione della gara	--	
3	B2.3 Selezione del contraente	--	
4	B2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	--	
5	B2.5 Esecuzione	--	
6	B2.6 Rendicontazione	--	
20	B2.20	--	
n.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Grado di rischio di processo	Grado di rischio di AREA
1	C.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Basso	Medio-Alto
2	C.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	Medio	
3	C.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	Medio	
4	C.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	Medio	
5	C.5 Deposito bilanci ed elenco soci	Medio	
6	C.6 Attività di sportello (front office)	Basso	
7	C.7 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	Medio	
8	C.8 Gestione istanze di cancellazione protesti	Medio	
9	C.9 Gestione domande brevetti e marchi	Basso	
10	C.10 Rilascio/rinnovo di carte tachigrafiche	Medio	
11	C.11 Certificazioni per l'estero	Medio-Alto	
n.	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Grado di rischio di processo	Grado di rischio di AREA
1	D.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Medio	Medio
2	D.2 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	Medio	
n.	E) Area sorveglianza e controlli	Grado di rischio di processo	Grado di rischio di AREA
1	E.1 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Medio	Medio
2	E.2 Sicurezza e conformità prodotti	Medio	
3	E.3 Regolamentazione del mercato	Basso	
4	E.4 Manifestazioni a premio	Basso	
5	E.5 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Medio	
6	E.6 Gestione ruoli sanzioni amministrative	Medio	
n.	F) Risoluzione delle controversie	Grado di rischio di processo	Grado di rischio di AREA
1	F.1 Gestione mediazione e conciliazioni	Medio	Medio
n.	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Grado di rischio di processo	Grado di rischio di AREA
1	G.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario	Medio-Alto	Medio-Alto
2	G.2 Gestione diritto annuale	Medio	
3	G.3 Gestione ruoli da diritto annuale	Medio	

4	PROCESSO	Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Risorse Umane Finanziarie e Patrimonio		Rischio di processo			Medio	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, si tratta di un processo caratterizzato da discrezionalità e con discreto impatto sull'immagine dell'Ente, ma l'attività è regolata e controllata.											
Grado di rischio												
5	PROCESSO	Attivazione di procedure di mobilità in entrata			RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Risorse Umane Finanziarie e Patrimonio		Rischio di processo			Medio-Alto	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio alto, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso caratterizzato da elevata discrezionalità e con significativo impatto sull'immagine dell'Ente. La Camera adotta apposite misure di formazione, oltre che di trasparenza e controllo.											
Grado di rischio												
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/o) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	quando ricorre il caso		
	RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	quando ricorre il caso		
	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	D.Lgs. 166/2001 - art. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	quando ricorre il caso		
	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO16 - disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	quando ricorre il caso		
	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	quando ricorre il caso		
	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	--	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	quando ricorre il caso		

GRAFICO										
Scheda rischio AREA B				B) Contratti pubblici			Grado di rischio			
1	PROCESSO	B.1 Programmazione	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Risorse Umane Finanziarie e Patrimonio			Rischio di processo	Medio-Alto		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio alto, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso caratterizzato da elevata discrezionalità e con significativo impatto sull'immagine dell'Ente. La Camera adotta apposite misure di formazione e regolamentazione e valuta, in proiezione pluriennale, la rotazione dei responsabili preposti al processo			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RB.12 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU12 - Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continuo	
	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)	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU17 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	U	G. misure di rotazione				
	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	F. misure di formazione			continuo	
Grado di rischio										
2	PROCESSO	B.2 Progettazione della gara	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Risorse Umane Finanziarie e Patrimonio			Rischio di processo	Medio-Alto		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio alto, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso caratterizzato da elevata discrezionalità e con significativo impatto sull'immagine dell'Ente. La Camera adotta apposite misure di formazione e regolamentazione e presidia il controllo.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	
Grado di rischio										
3	PROCESSO	B.3 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Risorse Umane Finanziarie e Patrimonio			Rischio di processo	Medio-Alto		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio alto, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, si tratta di un processo complesso caratterizzato da elevata discrezionalità e con significativo impatto sull'immagine dell'Ente. La Camera adotta apposite misure di formazione e regolamentazione e valuta, in proiezione pluriennale, la rotazione dei responsabili preposti al processo.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	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)	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	MGU17 - Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	si	continuo	
Grado di rischio										
4	PROCESSO	B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Risorse Umane Finanziarie e Patrimonio			Rischio di processo	Medio-Alto		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che seppure caratterizzato da elevata discrezionalità può essere presidiato da adeguate misure di formazione continua.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

GRAFICO

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

1

PROCESSO

Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta basso, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di processi caratterizzati da bassa discrezionalità e che non hanno registrato criticità. La Camera ha già adottato linee guida per i diversi processi e ogni attività relativa alla gestione delle pratiche è registrata. Ciò nonostante prosegue nella formazione interna continua.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza 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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
RC.08 mancata o insufficiente verifica della 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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	

Grado di rischio

2

PROCESSO

Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati i rischi individuati e il fattore abilitante, l'impatto è giudicato potenzialmente medio-alto. Tuttavia il processo è presidiato dal vertice dell'Area e la Camera attua formazione interna continua.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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	applicazione della misura	si	continuo	
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	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	applicazione della misura	si	continuo	

Grado di rischio

3

PROCESSO

Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, l'impatto è giudicato potenzialmente medio-alto. Tuttavia il processo è presidiato dal vertice dell'Area e la Camera attua formazione interna continua.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	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	applicazione della misura	si	continuo	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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			continuo	

Grado di rischio

4

PROCESSO

Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, l'impatto è giudicato potenzialmente medio-alto. Tuttavia il processo è presidiato dal TPO competente e la Camera attua formazione interna continua. Vanno presidiati i controlli a campione

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	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	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	

	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	
	Grado di rischio									
5	PROCESSO	Deposito bilanci ed elenco soci		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'Impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Medio	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, non si sono nel tempo riscontrati casi di criticità. Tuttavia vanno presidati i controlli a campione									
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza 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	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	annualmente	
	Grado di rischio									
6	PROCESSO	Attività di sportello (front office)		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'Impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Basso	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta basso, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, si tratta di processo caratterizzati da bassa discrezionalità e che non ha nel tempo registrato criticità. La Camera ha già adottato linee guida per i diversi processi. Ciò nonostante prosegue nella formazione interna continua e presidia con il controllo.									
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	
	Grado di rischio									
7	PROCESSO	Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'Impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Medio	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, l'impatto è giudicato potenzialmente medio-alto. Tuttavia il processo è presidato dal vertice dell'Area e nel tempo non si sono registrate criticità né contenziosi. Va garantito il presidio del conflitto di interessi									
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	applicazione della misura	si	continuo	
	Grado di rischio									
8	PROCESSO	Gestione istanze cancellazione protesti		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'Impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Medio	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, l'impatto è giudicato potenzialmente medio-alto. Il processo nel tempo non ha registrato criticità né contenziosi. Va garantito il presidio della formazione continua, anche interna									
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	si	continuo	
	Grado di rischio									
9	PROCESSO	Gestione domande brevetti e marchi		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'Impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Basso	

										MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta basso, poiché, considerati il rischio individuato e i fattori abilitanti, si tratta di processo caratterizzati da non elevati volumi di attività e che non ha nel tempo registrato criticità né contenziosi. La Camera prosegue nella formazione continua, anche interna.
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
										Grado di rischio
10	PROCESSO	Rilascio/rinnovo di carte tachigrafiche		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Medio	
										MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, la probabilità è giudicata bassa ma l'impatto potenzialmente medio. La Camera attua formazione interna continua.
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
										Grado di rischio
11	PROCESSO	Certificazioni per l'estero		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Sviluppo Economico			Rischio di processo	Medio-Alto	
										MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio alto, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso caratterizzato da discreta discrezionalità e con significativo impatto sull'immagine dell'Ente. La Camera adotta apposite misure di formazione, oltre che di trasparenza e controllo
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RC.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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	

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

1

PROCESSO

Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area Sviluppo Economico

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di processi caratterizzati da media discrezionalità e che non hanno registrato criticità. La Camera di regola disciplina con bandi o comunque detta criteri e regole con i provvedimenti dirigenziali e/o degli organi amministrativi. Il processo va presidiato nei controlli e sorretto da direttive interne.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	I) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	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	applicazione della misura	si		
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	I) carenza di controlli	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	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si		
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	I) carenza di controlli	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	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si		

Grado di rischio

2

PROCESSO

Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico

RESPONSABILE di processo

Segretario generale/Dirigente Area Risorse

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, si tratta di processi caratterizzati da media discrezionalità ma con un impatto potenziale medio-alto. Il processo va presidiato nei controlli e sorretto da direttive interne.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	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 della misura	si	continuo	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo		Visualizzazione valutazione Fasi e Attività								
GRAFICO										
Scheda rischio AREA E				E) Area sorveglianza e controlli				Grado di rischio		
1	PROCESSO	E.1 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, la probabilità è giudicata bassa ma l'impatto potenzialmente medio-alto. La Camera attua formazione interna continua. L'infungibilità della prestazione degli ispettori metrici deve essere maggiormente compensata da una rotazione degli interventi nei tre territori provinciali.	
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o Standardizzazione dei processi	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	gradualità	
	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	nell'anno	
	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rotazione del personale ispettivo	U	G. misure di rotazione	applicazione della misura	si	gradualità	
Grado di rischio										
2	PROCESSO	E.2 Sicurezza e conformità prodotti	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, la probabilità è giudicata bassa ma l'impatto potenzialmente medio-alto. La Camera attua formazione interna continua. L'infungibilità della prestazione degli ispettori metrici deve essere maggiormente compensata da una rotazione degli interventi nei tre territori provinciali.	
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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	Rotazione del personale ispettivo	U	G. misure di rotazione	applicazione della misura	si	gradualità	
	RE.08 mancata o insufficiente verifica della 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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
Grado di rischio										
3	PROCESSO	E.3 Regolamentazione del mercato	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta basso, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, il processo è presidiato dalla formazione, anche interna, continua	
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
	Grado di rischio									
4	PROCESSO	E.4 Manifestazioni a premio	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta basso, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, il processo è presidiato dalla formazione, anche in trena, continua, a fronte di volumi di attività assai modesti	
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
	Grado di rischio									
5	PROCESSO	E.5 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato			Rischio di processo	Medio		

								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, l'impatto è giudicato potenzialmente medio-alto. Tuttavia il processo è presidiato dal vertice dell'Area e la Camera attua formazione interna continua insieme ad una condivisione delle decisioni più rilevanti. Vanno meglio presidiati i controlli a campione	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	

Scheda rischio AREA F			F) Risoluzione delle controversie				Grado di rischio			
1	PROCESSO		F.1 Gestione mediazione e conciliazioni	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato		Rischio di processo Medio MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato come basso e il fattore abilitante, l'impatto è giudicato potenzialmente medio. Tuttavia il processo è presidiato dal TPO competente e la Camera attua formazione interna continua; si presidia che sia garantita la turnazione e l'assenza di conflitto di interesse.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo		
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo		
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	continuo		

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

1

PROCESSO

G.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area Risorse Umane Finanziarie e Patrimonio

Rischio di processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio alto, poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso caratterizzato da elevata discrezionalità e con significativo impatto sull'immagine dell'Ente. La Camera adotta apposite misure di trasparenza e valuta, in proiezione pluriennale, la rotazione dei responsabili preposti al processo

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	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)	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)
RG.09 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RG.12 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RG.13 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	U	G. misure di rotazione	applicazione della misura	si	gradualità	

Grado di rischio

2

PROCESSO

G.2 Gestione diritto annuale

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area Risorse Umane Finanziarie e Patrimonio

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, l'impatto è giudicato potenzialmente medio.Tuttavia il processo è presidiato dal TPO competente e la Camera attua formazione interna continua. Vanno presidiati i controlli a campione

Grado di rischio

3

PROCESSO

G.3 Gestione ruoli da diritto annuale

RESPONSABILE di processo

Dirigente Area Risorse Umane Finanziarie e Patrimonio

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattore abilitante, l'impatto è giudicato potenzialmente medio-alto.Tuttavia il processo è presidiato dal TPO competente e la Camera attua formazione interna continua. Vanno presidiati i controlli a campione