

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)**A) Acquisizione e progressione del personale**

Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

Progressioni economiche di carriera

Conferimento di incarichi di collaborazione

Contratti di somministrazione lavoro

Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)

Attivazione di procedure di mobilità in entrata

B) Contratti pubblici

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Requisiti di qualificazione

Requisiti di aggiudicazione

Valutazione delle offerte

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Procedure negoziate

Affidamenti diretti

Revoca del bando

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

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

Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA

Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA

Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

Deposito bilanci ed elenco soci

Attività di sportello (front office)

Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli

Gestione istanze di cancellazione protesti

Pubblicazioni elenchi protesti

Gestione domande brevetti e marchi

Rilascio attestati brevetti e marchi

Rilascio/rinnovo di dispositivi di firma digitale
Rilascio/rinnovo di carte tachigrafiche
Certificazioni per l'estero
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
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
E) Area sorveglianza e controlli
Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale
Sicurezza e conformità prodotti
Regolamentazione del mercato
Manifestazioni a premio
Sanzioni amministrative ex L. 689/81
Gestione ruoli sanzioni amministrative
F) Risoluzione delle controversie
Gestione mediazione e conciliazioni
G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario
Gestione diritto annuale
Gestione ruoli da diritto annuale

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

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

RESPONSABILE
di processo

Segretario generale/Dirigente di Area

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 valuta, in proiezione pluriennale, la rotazione dei responsabili preposti al processo

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	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	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	applicazione della misura	si	continuo	
RA.14 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	
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	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	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	entro l'anno	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	G. misure di rotazione	applicazione della misura	si	da attuarsi con la gradualità resa possibile dall'infungibilità della prestazione	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	2	continuo	
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	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		continuo	
RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	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		continuo	
RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	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		continuo	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	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		continuo	

2

Grado di rischio									
2	PROCESSO (es. da Liv.2)	Progressioni economiche di carriera	RESPONSABILE di processo	Segretario generale/Dirigente di Area		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	
POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole delegate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole delegate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza						
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continuo	
Grado di rischio									
3	PROCESSO (es. da Liv.2)	Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo	Segretario generale/Dirigente di Area		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 controllo e adotta regolamentazioni specifiche	
POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole delegate a favorire soggetti predeterminati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO15 - disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	entro l'anno	

6	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	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	
	Grado di rischio									
	PROCESSO (es. da Liv.2)	Attivazione di procedure di mobilità in entrata		RESPONSABILE di processo	Segretario generale/Dirigente di Area		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.									
	POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	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	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. 165/2001 - 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	
	--	--	--	--						

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

RESPONSABILE
di processo

Segretario generale/Dirigente di Area

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)
(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)

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

2

PROCESSO
(es. da Liv.2)

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

RESPONSABILE
di processo

Segretariogenerale/Dirigente di Area

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)
(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)

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	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	
RB.29 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

5

PROCESSO (es. da Liv.2)	Valutazione delle offerte	RESPONSABILE di processo	Segretario generale/Dirigente di Area	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 un processo che seppure caratterizzato da elevata discrezionalità può essere presidiato da adeguate misure di formazione continua.
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------	-------	--

#RIF!

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)
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	i) 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	
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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	

Grado di rischio

6

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	RESPONSABILE di processo	Segretario generale/Dirigente di Area	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 meglio presidiati i controlli a campione

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	U	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	continuo	

Grado di rischio

7

PROCESSO (es. da Liv.2)	Procedure negoziate	RESPONSABILE di processo	Segretario generale/Dirigente di Area		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 meglio presidiati i controlli a campione							

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	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

8

PROCESSO
(es. da Liv.2)

Affidamenti diretti

RESPONSABILE
di processo

Segretario generale/Dirigente di Area

*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 meglio presidiati i controlli a campione

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	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

9

PROCESSO
(es. da Liv.2)

Revoca del bando

RESPONSABILE
di processo

Segretario generale/Dirigente di Area

*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 caso non ricorrente. La Camera prosegue nella formazione continua, anche interna.

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	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	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

Valore del rischio

1

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

RESPONSABILE di processo

Dirigente di Area

PROCESSO (es. da Liv.2)

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. Ciò nonostante prosegue nella formazione interna continua e presidia con il controllo.

POSSIBILI RISCHI (di processo) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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	A. misure di controllo	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	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	

Grado di rischio

Valore del rischio

2

Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA

RESPONSABILE di processo

Dirigente di Area

PROCESSO (es. da Liv.2)

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) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
---	---	---	--	--	---	------------	--	--	--

	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	

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
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	U	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	U	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	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	
								Grado di rischio	Valore del rischio
5	PROCESSO (es. da Liv.2)		Deposito bilanci ed elenco soci	RESPONSABILE di processo	Dirigente di Area		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 presidiati i controlli a campione		
POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
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	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	durante e dopo campagna bilanci	
								Grado di rischio	Valore del rischio
6	Attività di sportello (front office)		RESPONSABILE di processo	Dirigente di Area			Rischio di processo	Basso	

PROCESSO (es. da Liv.2)							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) (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)
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	Valore del rischio	
7	Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli		RESPONSABILE di processo	Dirigente di Area			Rischio di processo	Medio	
PROCESSO (es. da Liv.2)							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 nel tempo non si sono registrate criticità nè contenziosi. Va garantito il presidio del conflitto di interessi		
POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
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	quando ricorre il caso	
							Grado di rischio	Valore del rischio	
8	Gestione istanze di cancellazione protesti		RESPONSABILE di processo	Dirigente di Area			Rischio di processo	Medio	

	PROCESSO (es. da Liv.2)						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 nè contenziosi. Va garantito il presidio della formazione continua, anche interna			
	POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
	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	
9	PROCESSO (es. da Liv.2)			Pubblicazioni elenchi protesti	RESPONSABILE di processo	Dirigente di Area		Rischio di processo	Basso	
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta basso, poiché, considerati il rischio individuato e i fattori abilitante, si tratta di processo caratterizzati da bassa discrezionalità e che non ha nel tempo registrato criticità. Il processo è comunque assistito da un applicativo informatico che mitiga fortemente il rischio potenziale		
	POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continuo	

PROCESSO
(es. da Liv.2)

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta basso, poiché, considerati il rischio individuato e i fattori abilitante, si tratta di processo che non ha nel tempo registrato criticità nè contenziosi. La Camera prosegue nella formazione continua, anche interna e presidia i controlli.

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	

Grado di rischio

Valore del rischio

13

PROCESSO
(es. da Liv.2)

Rilascio/rinnovo di carte tachigrafiche

RESPONSABILE di processo

Dirigente di Area

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) (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)
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	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	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

Valore del rischio

14

PROCESSO (es. da Liv.2)	Certificazioni per l'estero	RESPONSABILE di processo	Dirigente di Area	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) (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)
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

Valore del rischio

1

Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

RESPONSABILE di processo

Segretario generale/Dirigente di Area

PROCESSO (es. da Liv.2)

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) (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)
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	l) 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	l) 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

Valore del rischio

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

RESPONSABILE di processo

Segretario generale

Rischio di processo

Medio

PROCESSO (es. da Liv.2)							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta medio, poiché, considerati il rischio individuato e il fattori 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) (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)
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 rischioValore del rischio

1

Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

RESPONSABILE di processo

Dirigente di Area

PROCESSO (es. da Liv.2)

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 egli ispettori metrici deve essere maggiormente compensata da una rotazione degli interventi nei tre territori provinciali.

POSSIBILI RISCHI (di processo) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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 direttive interne	U	G. misure di rotazione	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	Standardizzazione dei processi	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 rischioValore del rischio

2

Sicurezza e conformità prodotti

RESPONSABILE di processo

Dirigente di Area

PROCESSO (es. da Liv.2)

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 egli ispettori metrici deve essere maggiormente compensata da una rotazione degli interventi nei tre territori provinciali.

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
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	

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	Regolamentazione del mercato	RESPONSABILE di processo	Dirigente di Area	<i>Rischio di processo</i> 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			

					Grado di rischio	Valore del rischio
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	Manifestazioni a premio	RESPONSABILE di processo	Dirigente di Area	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) (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)
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 Valore del rischio

5

PROCESSO (es. da Liv.2)	Sanzioni amministrative ex L. 689/81	RESPONSABILE di processo	Dirigente di Area		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) (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)
RE.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	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	
RE.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	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	
RE.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	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	

										Grado di rischio	Valore del rischio
6	Gestione ruoli sanzioni amministrative		RESPONSABILE di processo		Dirigente di Area				Rischio di processo	Medio	
	PROCESSO (es. da Liv.2)						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				

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

1

Gestione mediazione e conciliazioni

RESPONSABILE di processo

Dirigente di Area

PROCESSO
(es. da Liv.2)

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 volti a garantire la turnazione e l'assenza di conflitto di interesse.

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
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	B. misure di trasparenza	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 rischioValore del rischio

1

Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario

RESPONSABILE di processo

Segretario generale/Dirigente di Area

PROCESSO
(es. da Liv.2)

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) (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)
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 rischioValore del rischio

2

Gestione diritto annuale

RESPONSABILE di processo

Segretario generale/Dirigente di Area

PROCESSO
(es. da Liv.2)

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

3

POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/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	
Grado di rischioValore del rischio									
PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione ruoli da diritto annuale	RESPONSABILE di processo	Segretario generale/Dirigente di Area		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) (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)
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/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	
RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continuo	