

SCHEDA RISCHIO AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1	Scheda rischio AREA A		A) Acquisizione e gestione del personale						Grado di rischio	
	PROCESSO	A.1 Acquisizione e gestione delle risorse umane	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Basso				
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Anche se il grado di rischio potenziale relativo al processo è medio, il contesto interno dell'Ente e le misure organizzative e di regolamentazione dallo stesso adottate sono idonee ad abbassare il rischio che si verifichino dei fenomeni corruttivi nelle procedure relative al reclutamento ed alle progressioni economiche del personale.										
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)	
RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la missione dell'ente	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla comunicazione fabbisogni	MGU8 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	periodica	Ufficio Personale	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario		
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continua		
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	i) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MU20 - Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continua		
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continua	Ufficio Personale	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua		
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua		

SCHEDA RISCHIO AREA B – CONTRATTI PUBBLICI

Scheda rischio AREA B		B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
1	PROCESSO	B.1 Programmazione	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Rischio di processo	BASSO				
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente cameral fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.										
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.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	b) mancanza di trasparenza	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	MO1 - trasparenza	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	annuale		

PROCESSO		B.2 Progettazione della gara							Grado di rischio	
2	PROCESSO	B.2 Progettazione della gara	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Rischio di processo	BASSO				
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente cameral fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.										
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	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	periodica		

3	PROCESSO	B.3 Selezione del contraente		RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Grado di rischio				
						Rischio di processo	BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente camereale fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.		
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.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	MO2 - codice di comportamento dell'ente	U	E: misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continua		

4	PROCESSO	B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Grado di rischio				
						Rischio di processo	BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente camereale fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.		
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.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	MO1 - trasparenza	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobby, etc.)	applicazione della misura	si	continua		

5	PROCESSO	B.5 Esecuzione	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Grado di rischio					
					Rischio di processo	BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo presenta un grado di rischio potenziale medio a cui l'Ente camerele fa fronte con misure di trasparenza e regolamentazione precisa dei fabbisogni della CCIAA. Il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.			
	POSSIBILI RISCHI <i>(di processo, fase o attività)</i>	Fattori abilitanti <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	OBIETTIVO <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	MISURE SPECIFICHE <i>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</i>	Misura obbligatoria / ulteriore <i>(o/u)</i> <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	Tipologia di misura <i>(selezionare da menù a tendina)</i>	INDICATORE	Target <i>(Valore desiderato dell'indicatore)</i>	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura <i>(se differente dal responsabile di processo)</i>
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare	I) carenza di controlli	Integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione	MO1 - trasparenza	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobby, etc.)	applicazione della misura	si	periodica		

6	PROCESSO	B.6 Rendicontazione	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Grado di rischio					
					Rischio di processo	BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente camerele fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.			
	POSSIBILI RISCHI <i>(di processo, fase o attività)</i>	Fattori abilitanti <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	OBIETTIVO <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	MISURE SPECIFICHE <i>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</i>	Misura obbligatoria / ulteriore <i>(o/u)</i> <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	Tipologia di misura <i>(selezionare da menù a tendina)</i>	INDICATORE	Target <i>(Valore desiderato dell'indicatore)</i>	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura <i>(se differente dal responsabile di processo)</i>
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	b) mancanza di trasparenza	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MO1 - trasparenza	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	periodica		

SCHEDA DI RISCHIO AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Scheda rischio AREA C		C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio
1	PROCESSO	C.1 Gestione del registro imprese, albi ed elenchi	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento	Rischio di processo	Basso			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio a cui l'Ente camereale fa fronte attraverso misure di diversa natura. Le misure organizzative e di regolamentazione adottate, tra cui in particolare la informatizzazione dei processi attuata attraverso il sistema di gestione documentale GEDOC, sono molto efficaci e riportano il rischio residuo ad un livello basso.									
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	b) mancanza di trasparenza	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	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	tempestiva se necessario	Segretario Generale
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	Giunta camereale
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	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobby, etc.)	applicazione della misura	si	utilizzo costante del sistema informatizzato per la gestione documentale GEDOC	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	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	periodica	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	I) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MU20 - Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continua	
RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continua	

2	PROCESSO	C.2 Registro nazionale dei protesti	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento		Grado di rischio			
						Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:			
						Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio ma l'efficacia dei controlli posti in essere dall'Ente porta il rischio residuo ad un livello basso.			
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 menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	Giunta Camerale
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	I) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	annuale	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	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	periodica	

3	PROCESSO	C.3 Regolazione e tutela del mercato	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento		Grado di rischio			
						Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:			
						Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio a cui l'Ente camerale fa fronte attraverso misure di diversa natura. In particolare la informatizzazione dei processi attuata attraverso il sistema di gestione documentale GEDOC e le ulteriori misure organizzative adottate dall'Ente sono molto efficaci e riportano il rischio residuo ad un livello basso.			
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 menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	e) scarsa responsabilizzazione interna	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobby, etc.)	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continua	

SCHEDA DI RISCHIO AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

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	D.1 Promozione del territorio e delle imprese	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento	Rischio di processo	Medio			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo si articola nelle fasi di: 1) erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari ai privati; 2) concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico, per le quali il grado di rischio potenziale è medio-alto. Sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, le varie misure di trasparenza, regolamentazione, semplificazione e disciplina del conflitto di interessi correntemente adottate dall'Ente Camerale si rivelano molto efficaci nella riduzione del rischio e riportano il rischio residuo di processo ad un livello medio.									
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 (olu) (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.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Adozione di terminologie chiare e il più possibile univoca (riduzione dei margini di ambiguità)	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua	
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte	MQU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	periodica	
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MQ02 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	utilizzo costante del sistema informatizzato per la gestione documentale GEDOC	
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	M04 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MQ02 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	Giunta camerale
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	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	tempestiva se necessario	Segretario Generale
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	M01 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua	

SCHEDA DI RISCHIO AREA E – AREA SORVEGLIANZA E CONTROLLI

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	Responsabile del procedimento		Rischio di processo	Basso			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In ragione della probabilità del verificarsi del rischio e del relativo impatto il processo in questione presenta un livello di rischio potenziale medio. I controlli e le misure organizzative e di regolamentazione adottate dall'Ente camerale riducono il rischio del processo portando il rischio residuo ad un livello basso.										
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 menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	i) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MG04 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	annuale		
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	Giunta Camerale	
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	e) scarsa responsabilizzazione interna	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	i. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario		

2	PROCESSO	E.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento			Grado di rischio		
							Rischio di processo	Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In ragione della probabilità del verificarsi del rischio e del relativo impatto il processo in questione presenta un livello di rischio potenziale medio. I controlli e le misure specifiche ulteriori adottate dall'Ente camerale riducono il rischio del processo portando il rischio residuo ad un livello basso.									
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	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività,	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	Segretario Generale
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	i) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MG04 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	annuale	
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continua	

3	PROCESSO	E.3 Gestione dei controlli dei prodotti delle filiere made in Italy	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento			Grado di rischio		
							Rischio di processo	Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in esame ha un livello di rischio potenziale medio dovuto principalmente al livello di interesse esterno e al grado di impatto economico e reputazionale relativi a tale processo. Il rischio residuo si colloca ad un livello basso in ragione dell'efficacia delle misure di disciplina del conflitto di interessi adottate dall'Ente.									
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.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	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	continua	RPCT

4	PROCESSO	E.4 Sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento		Grado di rischio			
						Rischio di processo	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Anche se il grado di rischio potenziale relativo al processo è medio, il contesto interno dell'Ente e le misure specifiche dallo stesso adottate sono idonee ad abbassare il livello del rischio residuo.									
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 menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continua	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	I) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	continua	RPCT

SCHEDA RISCHIO AREA F – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1	PROCESSO	F) Risoluzione delle controversie							Grado di rischio	
		F.1 Servizi di composizione delle controversie	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento		Rischio di processo	Basso			
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio potenziale relativo al processo si colloca ad un livello medio. Per farvi fronte l'Ente camerale adotta misure specifiche di formazione e regolamentazione la cui efficacia permette di ridurre il rischio residuo collocandolo in fascia bassa.										
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 menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	b) mancanza di trasparenza	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	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	tempestiva se necessario	Segretario Generale	
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	periodica	Ufficio personale	
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	Giunta Camerale	
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continua		
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario		

SCHEDA RISCHIO AREA G – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Scheda rischio AREA G		G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							Grado di rischio	
1	PROCESSO	G.1 Riscossione del Diritto annuale e gestione dei ruoli	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			Rischio di processo	BASSO		
							il rischio potenziale relativo si colloca ad un livello medio. Per farvi fronte l'Ente camerale adotta misure specifiche di controllo, semplificazione e regolamentazione la cui efficacia permette di ridurre il rischio residuo collocandolo in fascia bassa.			
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.21 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MG04 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	periodica		

Scheda rischio AREA G		G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							Grado di rischio	
2	PROCESSO	G.2 Valorizzazione del patrimonio camerale	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento			Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in esame ha un livello di rischio potenziale medio dovuto principalmente al livello di interesse esterno e al grado di impatto economico e reputazionale relativi a tale processo. Il rischio residuo si colloca ad un livello basso in ragione dell'efficacia delle misure specifiche di trasparenza, controllo e regolamentazione adottate dall'Ente Camerale.			
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.20 motivazione incongrua del provvedimento	I) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	periodica		
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario		
RG.26 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua		

SCHEDA RISCHIO AREA H – INCARICHI E NOMINE

1	PROCESSO	H) Incarichi e nomine							Grado di rischio	
		H.1 Conferimento incarichi di collaborazione, studio e consulenza	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento	Rischio di processo	Basso				
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: processo in esame ha un livello di rischio potenziale medio dovuto principalmente al livello di interesse esterno e al grado di impatto economico e reputazionale relativi a tale processo. Il rischio residuo si colloca ad un livello basso in ragione dell'efficacia delle misure specifiche di trasparenza e controllo adottate dall'Ente Camerale.										
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)	
RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore,	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	periodica	RPCT	