Allegato cciacaor - AB18332 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2023000035 - Riunione del 07/06/2023

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di

(es. da Liv.2)

PROCESSO A.1 (B1.1.1.1) Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni di carriera verticali

RESPONSABILE

Segretario Generale

Rischio di processo

6,25

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'assunzione e di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione del fabbisogno che di predisposizione dei bandi e sia in capo alla commissione giudicatrice, presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi nelle procedure selettive e concorsuali in esame, come dimostra anche l'assenza di esposti e denunce, a differenza, tuttavia, di quanto avviene nel settore a livello regionale e nazionale, tanto da giustificare una misurazione dell'indicatore 3 con un giudizio pari a un livello medio di rischio; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

Dettaglio di alcu provvedimenti/attività procedim	, ,										
FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	•	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Pianificazione e programmazione dei fabbisogni di risorse umane		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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
Attuazione piano dei fabbisogni: espletamento procedure di assunzione	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
	Ricezione e analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
	Nomina e insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
	Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

Grado di

									perseguimento della discrezionalità sia ir ammettere a progre alla commissione gi verificati eventi cori dimostra anche l'as quanto avviene nel giustificare una mis livello medio di riscl	dalle seguenti cons enza di un elevato a progressione e d n sede di individua: essione che di prec udicatrice, presso uttivi nelle procec senza di esposti e settore a livello re urazione dell'indic hio; re, con particolare	iderazioni: interesse nei destinatari al
Dettaglio di alcune t provvedimenti/attività procedimenta									- il responsabile è co - si attuano le misur	pinvolto nella pred re preventive; degli esiti delle valu	isposizione del PTPCT; ıtazioni effettuate negli anni amere.
FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione (elaborazione e pubblicazione avviso)		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì		Posizione Organizzativa
		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

Creare un contesto sfavorevole alla MO2 - codice di comportamento dell'ente

RESPONSABILE

di processo

Segretario Generale

0

D. misure di regolamentazione

applicazione della

nisura

continui

Posizione Organizzativa

6,25

Rischio di processo

A.2 (B1.1.1.1 e B1.1.1.2) Progressioni di carriera economiche

PROCESSO

(es. da Liv.2)

RA.14 mancata o insufficiente verifica della

completezza della documentazione presentata

I) carenza di controlli

Stesura della graduatoria e attribuzione della progressione

										Grado di rischio	
		PROCESSO	A.3 (B1.1.1.3) Contratti di soi	mministrazione lavoro	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Basso	3,24
		(es. da Liv.2)							perseguimento del l'interesse della so grado di discrezion in sede di scelta de la Camera non si so	dalle seguenti cons senza di un elevato l'assunzione in som cietà a essere scelta alità sia in sede di i il lavoratore manda ono mai verificati ev	
Dettaglio di alcun provvedimenti/attività procedimen									,		
FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabil di processo)
viduazione dei profili da selezionare e elativi requisiti di competenza e di e		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro,	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
ione risorse e inserimento lavorativo	-	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
										Grado di rischio	
		PROCESSO (es. da Liv.2)	A.4 (B1.1.2.1) Attivazione di	distacchi di personale	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			perseguimento del sede di valutazione verificati casi di im il buon andamento - si osservano, inol trasparenza sostan - il responsabile è o - si attuano le misu	la valutazione del i dalle seguenti cons senza di un elevato distacco e di un ele e dell'istanza, pressi parzialità, ferma res dell'amministrazio tre, con particolare ziale; coinvolto nella pred re preventive; degli esiti delle valu	derazioni: interesse nei destinatari al vato grado di discrezionalità o la Camera non si sono mai tando l'esigenza di salvaguar ne; attenzione i principi di isposizione del PTPCT; tazioni effettuate negli anni
Dettaglio di alcun provvedimenti/attività procedimei											
Dettaglio di alcun provvedimenti/attività procedimei FASE		POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsal di processo)

										Grado di rischio	
		PROCESS (es. da Liv.		one di procedure di mobilità	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			perseguimento dell discrezionalità sia in predisposizione dei presso la Camera ni dimostra la prepara esposti e denunce; - si osservano, inolt trasparenza sostana - il responsabile è c - si attuano le misui	a valutazione del i dalle seguenti cons enza di un elevato 'assunzione in mol n sede di individua: bandi e di espleta on si sono mai veri izione del personal re, con particolare ziale; oinvolto nella pred re preventive;	
Dettaglio di alcune provvedimenti/attività procediment									precedenti secondo	il modello Uniono	
FASE	Attivita'	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane		RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
Selezione e acquisizione della risorsa		RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

Scheda rischio AREA B				B) Contratti pubblici					Grado di rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.1 (B.2.1.1.2 e B.2.1.1.3)	Definizione dell'ogge	tto dell'affidamento	RESPONSABILE di processo	Segretario Genera	le		Giudizio d - nonosta coinvolto misure pr considera elevato in definizion imprendit sede di in dei bandi, controbilia preceden a tutti i liv - si è tenu	Alto IONE della valut lerivante dalle se the presso l'Amn nella predisposiz eventive, il marg re di livello alto o teresse nei dell'oggetto cc oriale, di un elev dividuazione del che né possibile anciata da congru ti eventi di natur relli, locale, regio to conto degli es to conto degli es	azione del rischio: Inguenti considerazioni: Ininistrazione il responsabile sia Itione del PTCT e si attuino le Ine di rischio residuo è da Considerata la presenza di un Ininatari al perseguimento della Ininicidente alla propria attività Irato grado di discrezionalità sia in Ifabbisogno sia di predisposizione Iche non sempre sia In amotivazione, e tenuto conto dei Ina corruttiva riscontrabili nel settore Inale e nazionale; Iti delle valutazioni effettuate negli I modello Unioncamere.
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	g) inadeguata diffusione della cultura	Medio	Creare un contesto sfavorevole	MO11 - formazione del personale	0	D. misure di	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
pubblicazione RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	della legalità g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	alla corruzione Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	regolamentazione D. misure di regolamentazione	della misura applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
									Grado di rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.2 (B.2.1.1.2 e B.2.1.1.3) Individu	azione dello strumen	to/istituto per l'affidamento	RESPONSABILE di processo	Segretario Genera	le		Rischio di processo	Alto	25
								Giudizio di nonostani coinvolto misure pri considera elevato in affidamen discrezion giustificaz illegittimi precedeni	lerivante dalle se te presso l'Ammi nella predisposiz eventive, il marg re di livello alto o teresse nei desti to che più li age lalità che si mani cione della scelta tà per eccesso di ti eventi di natur	azione del rischio: Instrazione il responsabile sia zione del PTPCT e si attuino le zione del PTPCT e si attuino le zione del PTPCT e si attuino le zione di rischio residuo è da considerata la presenza di un inatari alla scelta della procedura di vola, di un elevato grado di festa nella motivazione posta a operata che può condurre a potere, e tenuto conto dei a corruttiva riscontrabili nel settore nale e nazionale.
								Ļ		
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO12 - patti di integrità	0	O. patti di integrità	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Madio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	e) scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

									Grado di rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.3 (B2.1.1.	1) Requisiti di qualifica	azione	RESPONSABILE di processo	Segretario General	e		Giudizio de - nonostan trasparenz del PTPCT rischio resi presenza c perseguim che li agev di un eleva motivazior può condu conto dei pnel settore - si è tenut	erivante dalle sej te l'Amministraz a, il responsabile e si attuino le mi duo è da consid- ili un elevato inte ento della defini ollino già a mont to grado di discr pe posta a giustif rre a illegittimità orecedenti event a a tutti i livelli, ko o conto degli esi	azione del rischio: guenti considerazioni: ione osservi i principi di e sia coinvolto nella predisposizione isure preventive, il margine di erare di livello alto considerata la resse nei destinatari al zione di requisiti di partecipazione e in fase di partecipazione alla gara, rezionalità che si manifesta nella icazione della scelta operata che per eccesso di potere, e tenuto i di natura corruttiva riscontrabili ccale, regionale e nazionale; ti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
									Grado di rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.4 (B2.1.1.1 e B2	2.1.1.3) Requisiti di agg	riudicazione	RESPONSABILE di processo	Segretario Generali	e		Giudizio de nonostant coinvolto r misure pre considerar elevato int definizione aggiudicaz degli stess discrezion: giustificazi illegittimit precedent	erivante dalle sej e presso l'Ammin lella predisposizi e di livello alto c eresse nei destir e di requisiti di so ione della gara, a i in termini poco lattà che si manifi one della scelta à per eccesso di	azione del rischio: guenti considerazioni: instrazione il responsabile sia ione del PTPCT e si attuino le ne di rischio residuo è da onsiderata la presenza di un natari al perseguimento della selta che li agevolino in sede di anche attraverso una formulazione chiari; di un elevato grado di esta nella motivazione posta a operata che può condurre a potere; e tenuto conto dei corruttiva riscontrabili nel settore nale e nazionale
								To catal i i i	in, rocale, region	inic e nazionale
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)

, 55	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

									Grado di	
PROCESSO (es. da Liv.2)		.3) Valutazione delle o	fferte	RESPONSABILE di processo	Segretario General	e		Giudizio d - nonostar coinvolto misure pri considera elevato in definizion agevolino attraverso di un elev. motivazio può condu conto dei nel settori - si è tenu	erivante dalle se the presso l'Amri nella predisposiz eventive, il marg re di livello alto ci teresse nei desti di criteri di vali in sede di aggiuc una formulazion ato grado di disco ten posta a giusti urre a illegittimit: precedenti eveni a t utti i livelli, li to conto degli es to conto degli es	azione del rischio: guenti considerazioni: ninistrazione il responsabile sia ione del PTPCT e si attuino le ine di rischio residuo è da onsiderata la presenza di un natari al perseguimento della utazione delle offerte che li dicazione della gara, anche ne degli stessi in termini poco chiari; rezionalità che si manifesta nella ficazione della scelta operata che à per eccesso di potere; e tenuto ti di natura corruttiva riscontrabili ocale, regionale e nazionale; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura		INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
. 3333.3 (1001)		Fase/Attività	33.1.110		obbligatoria / ulteriore			(Valore desiderat o dell'indic atore)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
									Grado di	
PROCESSO (es. da Liv.2)		dell'eventuale anoma	llia delle offerte	RESPONSABILE di processo	Segretario General	e		Giudizio d - a fronte al persegu non anom discrezion prendere applicare una valuta insufficier document - si osserv sostanzial - il respon - si attuan - si è tenu	erivante dalle se della presenza di imento della val ala ai fini dell'ag, alità in tale tipo i in considerazioni specifici calcoli, s, izione deviata co te verifica della azione presenta ano, inoltre, i pri e; sabile è coinvolte to le misure preve to conto degli es	ncipi di trasparenza anche o nella predisposizione del PTPCT;
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)

RB.09 mancata o insufficente verifica della (l) carenza di controlli completezza/coerenza della documentazione presentata	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
---	-------	---	---	---	-------------------------------	------------------------------	----	----------	-------------------------

									Grado di	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.7 (B2.1.1.2, B2.1	.1.3 e B2.1.1.5) Proced	ure negoziate	RESPONSABILE di processo	Segretario General	le		Giudizio de nonostar coinvolto i misure pre considerar elevato integoziate che è possichiara motinatura cor regionale e si è tenut	erivante dalle se te presso l'Amm nella predisposiz eventive, il marg re di livello alto c teresse nei desti e di un elevato gibile che non sia tivazione, e tenu rruttiva riscontra e nazionale; to conto degli es	azione del rischio: guenti considerazioni: ginenti considerazioni: inistrazione il responsabile sia ione del PTPCT e si attuino le ine di rischio residuo è da onsiderata la presenza di un natari alla scelta di procedure rado di discrezionalità in merito, sempre controbilanciata da una to conto dei precedenti eventi di bili nel settore a tutti i livelli, locale, iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale requentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio-Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
									Grado di rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.8 (B2.1.1.2, B2.1.1.3,	B2.1.1.5 e B2.1.1.7) A	ffidamenti diretti	RESPONSABILE di processo	Segretario General	le		Giudizio di - nonostar coinvolto i misure pre considerar elevato ini senza com di discrezi controbila dei preced settore a t - si è tenui	erivante dalle se te presso l'Amm nella predisposiz eventive, il marg re di livello alto c teresse nei desti upetere con altri onalità in merito noiata da una ch lenti eventi di na tutti i livelli, local to conto degli es	azione del rischio: guenti considerazioni: ginenti considerazioni: ginenti considerazioni: ginenti considerazioni: ginenti del responsabile sia ione del PTPCT e si attuino le ine di rischio residuo è da onsiderata la presenza di un natari di ricevere un affidamento concorrenti, e di un elevato grado , che è possibile che non sia sempre iara motivazione, e tenuto conto tura corruttiva riscontrabili nel e, regionale e nazionale; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	l) carenza di controlli	Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

									Grado di rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.9 (B2	1.1.2) Revoca del band	do	RESPONSABILE di processo	Segretario Genera	le		Giudizio d - a fronte soggetti c elevato gr dell'intere si sono m - la pubbli limita il po - il respon - si attuan - si è tenu	Medio IONE della valut erivante dalle se della presenza di he potrebbero be ado di discrezion esse pubblico che ai verificati simili cazione del band ossibile uso disto sabile è coinvolt to le misure prew to conto degli es	o nella predisposizione del PTPCT;
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	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	l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
									Grado di rischio	
PROCESSO (es. da Liv.2)	B.10 (B2.1.1.2)	Redazione del cronopi	rogramma	RESPONSABILE di processo	Segretario Genera	le		Giudizio d - la preser mancata c un cronop dilatati e i discrezion - non sem predispos esecuzion - si osserv trasparen - il respon	ONE della valut erivante dalle se nza di un elevato definizione del cr orogramma che p favorevoli, e la pri alità in merito; pre presso la Car izione del crono; i regolari delle pi ano, inoltre, con za sostanziale;	6,25 azione del rischio: guenti considerazioni: interesse nei destinatari alla onoprogramma o alla definizione o reveda tempi eccessivamente resenza di un elevato grado di mera si è provveduto alla orogramma, seppur a fronte di restazioni contrattuali; particolare attenzione i principi di o nella predisposizione del PTPCT; entive
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile o processo)
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

				rischio	
PROCESSO	B.11 (B2.1.1.4) Varianti in corso di esecuzione del contratto	RESPONSABILE	Segretario Generale	Rischio	
(es. da Liv.2)		di processo		di Medio	6,25
` 1				processo	
				MOTIVAZIONE della valutazione	del rischio:
				Giudizio derivante dalle seguenti	considerazioni:
				- presenza di un elevato interesse	e nei destinatari alla
				approvazione di varianti in corso	di esecuzione del contratto e
				di un elevato grado di discreziona	ılità in merito;
				- alcuni precedenti eventi di natu	ra corruttiva riscontrabili nel
				settore, a tutti i livelli, locale, regi	ionale e nazionale;
				- pur non potendosi escludere che	e in astratto possa non
				essere evidenziato il collegament	o tra la prestazione
				aggiuntiva e un iniziale contratto,	, l'ente è scrupoloso nel dare
				pubblicità a tutte le fasi del proce	edimento e nel caso di specie

- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;

- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

si pubblica l'atto dirigenziale che approva la variazione su proposta del Responsabile del Procedimento sentita la Direzione dei lavori o dell'esecuzione del contratto, con un livello medio di rischio corruttivo derivante da scarsa

trasparenza;

Grado di

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura		Target (Valore desiderat o dell'indic atore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	0	O. patti di integrità	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	e) scarsa responsabilizzazione interna		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

PROCESSO	B.12	(B2.1.1.4) Subappalto		RESPONSABILE	Segretario Genera	e		Rischio		
(es. da Liv.2)				di processo				di	Alto	25
				_			_	processo	ONE della valut	azione del rischio:
										guenti considerazioni:
										teresse nei subappaltatori alla
										parola e di un elevato grado di
									alità in merito;	
										ra corruttiva riscontrabili nel
										le, regionale e nazionale; ere la obbligatoria pubblicazione
										ltata, espletata e liquidata,
										enziato il collegamento di detta
										ontratto affidato a ditta diversa;
									o le misure previ	o nella predisposizione del PTPCT;
										iti delle valutazioni effettuate negli
										modello Unioncamere
					1		T	I _	·	
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore	TEMPI: termine per	RESPONSABILE della misura
		ruse/Attivitu			ulteriore			desiderat	l'attuazione	(se differente dal responsabile di
								О	delle Misure	processo)
								dell'indic		
								atore)		
RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara	l) carenza di controlli		Aumentare la capacità di	MO12 - patti di integrità	0	O. patti di integrità	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del			scoprire casi di corruzione				della misura			
subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		Alto								
den accordo a tutti i partecipanti ano stesso		71110								
									Grado di	
									rischio	
PROCESSO	B.13 (B2.1.1.4) Verifiche c	orretta esecuzione de	l contratto e collaudi	RESPONSABILE	Segretario Genera	e		Disabia		
(d- 15: 2)								Rischio		19
(es. da Liv.2)				di processo				di	Alto	19
(es. da Liv.2)				di processo				di processo		
(es. da Liv.2)				di processo			J	di processo MOTIVAZI	ONE della valut	azione del rischio:
(es. da Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de	IONE della valut erivante dalle se	azione del rischio: guenti considerazioni:
(es. aa Liv.2)				di processo]	di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza	IONE della valut erivante dalle se di un elevato in	azione del rischio:
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito;	IONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e d	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceden	IONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e d nti eventi di natu	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceden settore, a	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e d nti eventi di natu tutti i livelli, loca	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel ile, regionale e nazionale;
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceden settore, a e - elevato n	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e d nti eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel le, regionale e nazionale; rischiosi;
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceden settore, a e - elevato n	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e d nti eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel ile, regionale e nazionale;
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceden settore, a - elevato n - non è pre collaudo;	IONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e d nti eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi evista una pubbli	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel le, regionale e nazionale; rischiosi;
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceder settore, a - elevato n - non è pre collaudo; - il respons - si attuane	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e o nti eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolto o le misure previ	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel le, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive;
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de presenza della verifi in merito; preceder settore, a elevato n enon è precollaudo; eli response si attuane si è tenut	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e o nti eventi di natu tutti i livelli, loca unmero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolt o le misure prev to conto degli es	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel ile, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de presenza della verifi in merito; preceder settore, a elevato n enon è precollaudo; eli response si attuane si è tenut	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e o nti eventi di natu tutti i livelli, loca unmero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolt o le misure prev to conto degli es	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel le, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive;
(es. aa Liv.2)				di processo				di processo MOTIVAZI Giudizio de presenza della verifi in merito; preceder settore, a elevato n enon è precollaudo; eli response si attuane si è tenut	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e o nti eventi di natu tutti i livelli, loca unmero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolt o le misure prev to conto degli es	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel ile, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli
								di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceder settore, a - elevato n - non è pre collaudo; - il respons - si attuan - si è tenut anni prece	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e conti eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi evista una pubbli esabile è coinvolt o le misure preveto conto degli es edenti secondo il	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ura corruttiva riscontrabili nel le, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di	OBIETTIVO	di processo MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di misura	INDICATORE	di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceder settore, a - elevato n - non è pre collaudo; - il respons - si attuanu - si è tenut anni prece	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e o nti eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolto o le misure previ to conto degli es identi secondo il	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ura corruttiva riscontrabili nel le, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere
		Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO		obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceder settore, a - elevato n - non è pre collaudo; - il respon: - si attuani - si è tenut anni prece	ONE della valut ONE della valut i un elevato in ica e collaudo e o nti eventi i livelli, loca umero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolto o le misure previ to conto degli es denti secondo il TEMPI: termine per	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel lle, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere RESPONSABILE della misura
			OBIETTIVO			Tipologia di misura	INDICATORE	di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceder settore, a · elevato n - non è pre collaudo; - il respons - si attuanu - si è tenut anni prece	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e o nti eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolt to le misure preve to conto degli es denti secondo il	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel ile, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
			OBIETTIVO		obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceder settore, a - elevato n - non è pre collaudo; - il respon: - si attuani - si è tenut anni prece	ONE della valut ONE della valut i un elevato in ica e collaudo e o nti eventi i livelli, loca umero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolto o le misure previ to conto degli es denti secondo il TEMPI: termine per	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel lle, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere RESPONSABILE della misura
			OBIETTIVO		obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceder settore, a - elevato n - non è pre collaudo; - il respons - si attuan - si è tenut anni prece	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e o nti eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolt to le misure preve to conto degli es denti secondo il	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel ile, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti			MISURE SPECIFICHE	obbligatoria / ulteriore			di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceder settore, a - elevato n - non è pre collaudo; - il respons - si attuanu - si è tenut anni prece	ONE della valut errore della valut errore della valut errore della valut eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolt to le misure preve to conto degli es edenti secondo il TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel ile, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
			OBIETTIVO Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		obbligatoria /	Tipologia di misura D. misure di regolamentazione	INDICATORE applicazione della misura	di processo MOTIVAZI Giudizio de - presenza della verifi in merito; - preceder settore, a - elevato n - non è pre collaudo; - il respons - si attuan - si è tenut anni prece Target (Valore desiderat o dell'indic	ONE della valut erivante dalle se di un elevato in ica e collaudo e o nti eventi di natu tutti i livelli, loca numero di eventi evista una pubbli sabile è coinvolt to le misure preve to conto degli es denti secondo il	azione del rischio: guenti considerazioni: teresse a ottenere esito positivo di un elevato grado di discrezionalità ira corruttiva riscontrabili nel ile, regionale e nazionale; rischiosi; icizzazione dei criteri di verifica e o nella predisposizione del PTPCT; entive; iti delle valutazioni effettuate negli modello Unioncamere RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di

RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)	0	I. misure di segnalazione e protezione (whistleblower)	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	l) carenza di controlli	Medio-Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio-Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio-Alto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

Grado di

di

PROCESSO (es. da Liv.2) B.14 (B2.1.1.4) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

RESPONSABILE di processo

Segretario Generale

Medio processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse a ottenere pronunce favorevoli nell'ambito dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;

9

- presenza di un elevato grado di discrezionalità in sede di ammissione e decisione;

- presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi di tal genere ma sono riscontrabili a livello regionale e

- si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;

- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; si attuano le misure preventive

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
		Fase/Attività			obbligatoria /			(Valore	termine per	della misura
					ulteriore			desiderat	l'attuazione	(se differente dal responsabile di
								0	delle Misure	processo)
								dell'indic		
								atore)		
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ali sistemi alternativi di	i) carenze di natura organizzativa (es.		Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
risoluzione delle controversie per favorire un soggetto	eccessivi carichi di lavoro, scarsità di		manifestino casi di corruzione			regolamentazione	della misura			
predeterminato	personale, scarsa condivisione del	Medio								
	lavoro, etc.)	1110010								

			C) Provvedimenti ampliativi de economico diretto ed immedia			effetto		Grado di rischio	Valore del rischio
C.1 (C1.1.1.1) Iscrizione/modif	ica/cancellazione (s	su istanza di parte) al RI/REA/AA	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Basso	3,24
							Giudizio derivante - presenza di un el iscrizione-modifica - la discrezionalità forniscono indicaz - non si riscontran regionale o nazion - si osservano, inol e pubblicità legale	a-cancellazione; è limitata dalle disposizioni precise od oggetto do o precedenti eventi corri ale; tre, con particolare attei ; coinvolto nella predispos	zioni: natari al perseguimento della poni normative che nel settore i interpretazioni uniformi; uttivi, né a livello locale, né nzione gli obblighi di trasparenza
Father del Warnet	Blackton di	ODUSTINO	ANCI INC CONCINCIA	Batteria albattanta da d	The death of the Company	INDICATORS	T	TEATOL	DECEDONICA DILIC
Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	(Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	SÌ	continui	Posizione Organizzativa
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Basso	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi) - 6.9 del P.P. 2018 -	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)	0	I. misure di segnalazione e protezione (whistleblower)	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
b) mancanza di trasparenza	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	SÌ	continui	Posizione Organizzativa
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
								Grado di rischio	Valore del rischio
Iscriz	C.2 (C1.1.7b.1) tioni d'ufficio al RI/F	REA/AA	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Basso	3,24
							Giudizio derivante - non è quasi mai r d'ufficio; - la discrezionalità - non si riscontran- regionale o nazion - si osservano, inol e pubblicità legale	è limitata dalla decisione o precedenti eventi corre ale; tre, con particolare atter ; coinvolto nella predispos	zioni: del destinatario all'iscrizione del giudice del registro; uttivi, né a livello locale, né nzione gli obblighi di trasparenza

Fattori abilitanti	Rischio di	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
	Fase/Attività			ulteriore			(Valore	termine per	della misura
							desiderato	l'attuazione delle	(se differente dal responsabile
							dell'indicatore)	Misure	di processo)
I) carenza di controlli	Dance	Creare un contesto sfavorevole alla	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
	Basso	corruzione				della misura			
g) inadeguata diffusione della	Basso	Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
cultura della legalità	DdSSO	manifestino casi di corruzione				della misura			

								6 1 " : 1:	
								Grado di rischio	Valore del rischio
Cance	C.3 (C1.1.7b.1) ellazioni d'ufficio al R	I/REA/AA	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Basso	3,24
33333		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					MOTIVAZIONE de	ella valutazione del risch	
								dalle seguenti consider riscontrabile un interess	
							cancellazione d'uf	,	
									ne del giudice del registro; ruttivi, né a livello locale, né
							regionale o nazior	nale;	
							 si osservano, ino e pubblicità legale 		enzione gli obblighi di trasparenza
								coinvolto nella predispo	sizione del PTPCT;
							- si attuano le mis	ure preventive	
Fattori abilitanti	Rischio di	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
	Fase/Attività			ulteriore			(Valore desiderato	termine per l'attuazione delle	della misura (se differente dal responsabile
							dell'indicatore)	Misure	di processo)
l) carenza di controlli		Creare un contesto sfavorevole alla	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
	Basso	corruzione				della misura			
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
								Grado di rischio	Valore del rischio
	C.4 (C1.1.7.1)		RESPONSABILE	Segretario Generale			Rischio di	Basso	3,24
Accertamento	violazioni amministr	rative (RI, REA, AA)	di processo				processo	ella valutazione del risch	
								e dalle seguenti consider	
									re destinatari di accertamenti che
								cazione di sanzioni amm o certificato con esito p	ositivo (procedura formale); la
							standardizzazione	(procedura sostanziale)	avviene nella condivisione delle
								alla maggior parte delle a livello nazionale);	Camere di Commercio (ormai si
							- è del tutto residu	uale la discrezionalità te	cnica riferita all'interpretazione di
									licazione sono quelle riferite mativi adottati dalla RAS;
							_	o precedenti eventi cori	
									i normative che impongano
							obblighi di traspar - il responsabile è	enza; coinvolto nella predispo	sizione del PTPCT;
							- si attuano le mis		

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SÌ	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

i OBIETTIVO	RESPONSABILE di processo MISURE SPECIFICHE	Segretario Generale Misura obbligatoria /			Giudizio derivante - presenza di un ele - minimo grado di c - si osservano, inolt e pubblicità legale; - il responsabile è c - si attuano le misu - si è tenuto conto	discrezionalità; tre, con particolare atte coinvolto nella predispos tre preventive;	azioni: inatari alla ricezione dei bilanci; nzione gli obblighi di trasparenza sizione del PTPCT; oni effettuate negli anni
	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /			Giudizio derivante - presenza di un ele - minimo grado di c - si osservano, inolt e pubblicità legale; - il responsabile è c - si attuano le misu - si è tenuto conto	dalle seguenti considera evato interesse nei desti discrezionalità; tre, con particolare atte coinvolto nella predispos re preventive; degli esiti delle valutazio	azioni: inatari alla ricezione dei bilanci; nzione gli obblighi di trasparenza sizione del PTPCT; oni effettuate negli anni
	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /					
		ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
						Grado di rischio	Valore del rischio
	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Medio	4,5
					Giudizio derivante - presenza di un ele presentata e a rice - la discrezionalità i forniscono indicazi - non risultano pre - nel settore non so obblighi di traspare - il responsabile è c - si attuano le misu - si è tenuto conto	dalle seguenti considera evato interesse nei desti vere le informazioni rich è limitata dalle disposizi oni precise od oggetto o cedenti; ono previste disposizion enza; coinvolto nella predispos ire preventive; degli esiti delle valutazio	azioni: inatari all'evasione della pratica nieste; oni normative che nel settore di interpretazioni uniformi; i normative che impongano sizione del PTPCT; oni effettuate negli anni
	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	manifestino casi di corruzione .1.1) o (front office)	.1.1) o (front office) RESPONSABILE di processo RESPONSABILE MI Processo RESPONSABILE MI PROCESSO	manifestino casi di corruzione .1.1) RESPONSABILE di processo Segretario Generale di processo II OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE Misura obbligatoria /	manifestino casi di corruzione .1.1) RESPONSABILE di processo Segretario Generale OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE Misura obbligatoria / Tipologia di misura	manifestino casi di corruzione della misura .1.1) RESPONSABILE di processo Segretario Generale (If OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE Misura obbligatoria / Tipologia di misura INDICATORE	manifestino casi di corruzione RESPONSABILE o front office) RESPONSABILE di processo MOTIVAZIONE del Giudizio derivante - presenza di un el presentata e a rice - la discrezionalità forniscono indicazi - non risultano pre - nel settore nons obblighi di traspare - il responsabile è e - si attano le misu - si è tenuto conto precedenti second MISURE SPECIFICHE Misura obbligatoria / ulteriore Misura obbligatoria / Tipologia di misura INDICATORE Target (Valore desiderato desiderato	Anifestino casi di corruzione Grado di rischio RESPONSABILE di processo Motivazione del rischio di unicato di contrata dalle seguenti considera presenza di un elevato interesse nei desti presentata a ci ricevere li enformazioni richi la discrezionalità è limitata dalle disposizio forniscono indicazioni precise od oggetto di non risultano precedenti; en le settore non sono previste disposizioni obblighi di trasparenza; el il responsabile è coinvolto nella predispos el i ri responsabile è coinvolto nella predispos el i et nuto conto degli estiti delle valutazio precedenti secondo il modello Unioncamer MISURE SPECIFICHE Misura obbligatoria / Tipologia di misura INDICATORE Target TEMPI: termine per desiderato l'attuazione delle

l) carenza di controlli		Integrazione procedura	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
	Medio	segnalazione illeciti (D. Lgs. n.				della misura			
		165/2001 e smi)							
l) carenza di controlli	Basso	Aumentare la capacità di scoprire	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
	Dasso	casi di corruzione				della misura			
h) mancata attuazione del		Integrazione procedura	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che	0	I. misure di segnalazione e protezione	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
principio di distinzione tra politica	Basso	segnalazione illeciti (D. Lgs. n.	effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		(whistleblower)	della misura			
e amministrazione		165/2001 e smi)							

								Grado di rischio	Valore del rischio
C.7 (C1.1.2.2) - Esame di	idoneità abilitante _l	per l'iscrizione in alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Medio	4,5
			•				Giudizio derivante - a fronte della pro perseguimento de sede di espletame sono mai verificat reclami o denunco - si osservano, ino formale e sostanz - il responsabile è - si attuano le mis - si è tenuto conto	nto del colloquio orale s i casi di imparzialità, con sul punto; Itre, con particolare atte iale; coinvolto nella predispo ure preventive;	azioni: eresse nei destinatari al evato grado di discrezionalità in elettivo, presso la Camera non si ne dimostra la mancanza di enzione i principi di trasparenza esizione del PTPCT; oni effettuate negli anni
Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Medio	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO12 - patti di integrità	0	O. patti di integrità	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
								Grado di rischio	Valore del rischio
Gestione	C.8 (C2.6.1.1) s istanze di cancellaz	ione protesti	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Medio	4,5
							Giudizio derivante - presenza di un e cancellazione dal - la discrezionalità forniscono indicaz livello nazionale, c - non risultano pre	registro dei processi; è in parte limitata dalle ioni precise o sono ogge	azioni: cinatari al perseguimento della previsioni normative che tto di interpretazioni uniformi a ompetente autorità giudiziaria; o nazionale;

- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;

- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni

- si attuano le misure preventive;

precedenti secondo il modello Unioncamere

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SÌ	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	SÌ	continui	Posizione Organizzativa
								Grado di rischio	Valore del rischio
Pui	C.9 (C2.6.2.1) oblicazioni elenchi pi	rotesti	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Basso	3,24
							Giudizio derivante - la presenza di un proprio nominativ - livello minimo di - non risultano pre - si osservano con	o nel registro; discrezionalità; ccedenti neanche a livello particolare attenzione i _l coinvolto nella predispos	azioni: missione della pubblicazione del o nazionale; principi di trasparenza;
Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
								Grado di rischio	Valore del rischio
	C.10 (C2.10.1.1)		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di	Medio	4,5

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei destinatari alla registrazione precedente del proprio marco e brevetto;
- la discrezionalità è in parte limitata dalle previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni uniformi a livello nazionale;
- non risultano precedenti neanche a livello nazionale;
- si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza (accesso agli atti);
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

								Grado di rischio	Valore del rischio
D'II	C.11 (C2.10.2.1)		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di	Medio	4,5
RildSC	io attestati brevetti i	emarchi					Giudizio derivante - presenza di un e - la discrezionalità forniscono indicaz livello nazionale; - non risultano preservano con agli atti); - il responsabile è - si attuano le mis - si è tenuto conto	è in parte limitata dalle ioni precise o sono ogge ecedenti neanche a livell particolare attenzione i coinvolto nella predispo ure preventive;	azioni: cinatari a ottenere l'attestato; previsioni normative che tto di interpretazioni uniformi a o nazionale; principi di trasparenza (accesso sizione del PTPCT; oni effettuate negli anni
Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
C.12 (D5.2.1.1.) Iscrizione/n	nodifica/cancellazion	e/revisione all'Albo Nazionale	RESPONSABILE	Segretario Generale					
(,,,,	Gestori ambiental		di processo	July Contract			Rischio di processo	Basso	3,24
							Giudizio derivante - presenza di un e iscrizione-modifici - la discrezionalità forniscono indicaz - non si riscontran regionale o nazior - si osservano, ino e pubblicità legale	a-cancellazione; è limitata dalle disposiz ioni precise od oggetto i o precedenti eventi corr ale; itre, con particolare atte ; coinvolto nella predispo	azioni: cinatari al perseguimento della ioni normative che nel settore di interpretazioni uniformi; cuttivi, né a livello locale, né enzione gli obblighi di trasparenza
Fattori abilitanti	Rischio di	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Timplogie di selecce	INDICATORE	Torret	TEMPI:	RESPONSABILE
rattori abilitaliti	Fase/Attività	OBETTIVO	WISONE SPECIFICIE	ulteriore	Tipologia di misura	MUICATURE	(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsabile di processo)

a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO16 - disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	
								Grado di rischio	Valore del rischio

C.13 (D5.2.1.3) Verifiche idoneità responsabile tecnico

RESPONSABILE
di processo

Segretario Generale
Rischio di processo
3,24

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'abilitazione;
- la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi;
- non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale;
- si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive.

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	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	SÌ	continui	
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO16 - disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SÌ	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	SÌ	continui	

C.14 (D5.3.1.1) Iscrizione nel Registro Nazionale dei soggetti obbligati al	RESPONSABILE	Segretario Generale	
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed	di processo		
elettroniche (AEE) - Iscrizione/ modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei			
Produttori di Pile e accumulatori e nel Registro Nazionale dei Gas fluorurati a			
effetto serra			

Rischio di processo

Basso

3,24

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della iscrizione-modifica-cancellazione ai Registri;
- la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi;
- non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale;
 si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza
- e pubblicità legale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive.

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	Sì	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	SÌ	continui	

la rischio AREA D			D) Provvedimenti ampliativi de economico diretto ed immedia	ella sfera giuridica dei destinatari con effetto ato per il destinatario		Grado di rischio	Valore del rischi
	PROCESSO (es. da Liv.2)	D.1 (D3.1.2.3 e F1.2.4.1) Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Medio-Alto	12,5
	_					te dalle seguenti o	
						elevato interesse del contributo, inc	nei destinatari ai entivo o sovvenzione;
						di discrezionalità;	
					- elevato numer	o di eventi rischios	si;
							e non interno, comu
						gionale e nazionale	
							parenza non sempre
						trasparenza sostar à coinvolto nella r	iziale; predisposizione del PI
						isure preventive;	or cuisposizione dei i
							valutazioni effettuate
					anni precedenti	secondo il modell	o Unioncamere

RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RD.08 formulazione verifica della commissione volte a favorire soggetti a) mancanza di misure di trattamento del rischio predeterminati Medio-Alto Med	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore	TEMPI: termine per	RESPONSABILE della misura
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti Medio-Alto RD.07 mancara o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti a) mancanza di misure di trattamento del rischio gredeterminati RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, h) mancata attuazione del principio di distinzione tra Medio Medio-Alto Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione Mod - codice di comportamento dell'ente o D. misure di formazione applicazione della misura de			ruse//ttavita						desiderato	l'attuazione delle	
documentazione presentata RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti a) mancanza di misure di trattamento del rischio repeteterminati RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, b) mancata attuazione del principio di distinzione tra Aumentare la capacità di scoprire Aumentare la capacità di scoprire Medio-Alto Aumentare la capacità di scoprire MO2 - codice di comportamento dell'ente O D. misure di regolamentazione del misura della misura della misura applicazione applicazione della misura della misura applicazione prosizione Organizzativa conflitto di interessi conflitto di interessi della misura applicazione applicazione b) D. misure di regolamentazione applicazione si continui prosizione Organizzativa prosizione Organizzativa della misura applicazione b) D. misure di regolamentazione applicazione si continui prosizione Organizzativa	•	e) scarsa responsabilizzazione interna	IVIEGIO-AITO	'''	MO11 - formazione del personale	0			sì	continui	Posizione Organizzativa
predeterminati (controlli) Medio-Alto manifestino casi di corruzione RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, h) mancata attuazione del principio di distinzione tra Aumentare la capacità di scoprire MO2 - codice di comportamento dell'ente O D. misure di regolamentazione applicazione sì continui Posizione Organizzativa	·	l) carenza di controlli	IVIEGIO	'''	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0			sì	continui	Posizione Organizzativa
		,	Madio-Alto		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0			sì	continui	Posizione Organizzativa
		1 '			MO2 - codice di comportamento dell'ente	0			sì	continui	Posizione Organizzativa

				rischio	Valore del rischio
D.2 (F1.2.4.2) - 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-Alto	12,5
			MOTIVAZIONE	della valutazione d	del rischio:

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento del contributo, incentivo o sovvenzione; - elevato grado di discrezionalità;

elevato numero di eventi rischiosi;

- precedenti fenomeni corruttivi, se non interno, comunque a livello locale, regionale e nazionale;

- l'osservanza degli obblighi di trasparenza non sempre garantiscono la trasparenza sostanziale;

- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;

si attuano le misure preventive;

- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicator	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	e) scarsa responsabilizzazione interna	iviedio-Aito	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0		applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	iviedio-Aito	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	· ·	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio-Alto	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RD.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.)	Medio-Alto		MO11 - formazione del personale	0		applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

	E) Area sorveglianza e controlli			Grado di rischio	Valore del rischio
E.1 (C2.5.2.1 e C2.5.1.2) - Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale: controlli casuali su strumenti in servizio e gestione controlli in contraddittorio su strumenti in servizio	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Medio	9
			Giudizio derivante	Ila valutazione del rischio dalle seguenti considera levato interesse nei desti	

nazionale;
- pur non essendosi mai verificati episodi corruttivi nel settore presso
l'amministrazione, si riscontrano precedenti a livello regionale e
nazionale;

- discrezionalità limitata in parte da previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni omogenee a livello

- la vigente normativa non prevede obblighi di trasparenza elevando il rischio di opacità del processo;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;

valutazione positiva;

- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	I Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli		Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

								Grado di rischio	Valore del rischio
E.2 (C2.:	3.2.1) - Sicurezza e conforn	nità prodotti	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Giudizio derivante - presenza di un e valutazione positi - discrezionalità li indicazioni precis- nazionale; - pur non essende l'amministrazione nazionale; - la vigente norm: rischio di opacità - il responsabile è - si attuano le mis - si è tenuto contre	va; mitata in parte da previ: e o sono oggetto di inter osi mai verificati episodi e, si riscontrano precede ativa non prevede obblig del processo; coinvolto nella predispe sure preventive;	razioni: tinatari al perseguimento dell sioni normative che forniscon- rpretazioni omogenee a livello corruttivi nel settore presso nti a livello regionale e ghi di trasparenza elevando il osizione del PTPCT; ioni effettuate negli anni
Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
				ulteriore			(Valore desiderato dell'indicatore)	termine per l'attuazione delle Misure	della misura (se differente dal responsab di processo)
) mancanza di trasparenza	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
) inadeguata diffusione della ultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	Sì	continui	Posizione Organizzativa
) scarsa responsabilizzazione nterna	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	L. misure di gestione del conflitto di interessi	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
) inadeguata diffusione della ultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SÌ	continui	Posizione Organizzativa
								Grado di rischio	Valore del rischio
.3 (C2.2.3.1) - Manifestazion	i a premio		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale			Rischio di processo	Medio	9
							MOTIVAZIONE de Giudizio derivante - presenza di un e valutazione positi - discrezionalità li indicazioni precis nazionale; - pur non essende l'amministrazione nazionale; - sono previsti e r opacità del proce - il responsabile è - si attuano le mis - si è tenuto contro	va; mitata in parte da previ: e o sono oggetto di inter osi mai verificati episodi e, si riscontrano precede iispettati obblighi di tras sso; coinvolto nella predispe ure preventive;	razioni: tinatari al perseguimento dell sioni normative che forniscon pretazioni omogenee a livello corruttivi nel settore presso nti a livello regionale e parenza che limitano il rischio osizione del PTPCT; ioni effettuate negli anni

precedenti secondo il modello Unioncamere

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
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	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli		Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SÌ	continui	Posizione Organizzativa

E.4 (C2.4.1.1 e C2.4.1.2) - Sanzioni amministrative ex L. 689/81

RESPONSABILE di processo

RESPONSABILE di processo

Segretario Generale processo

Rischio di processo

Medio

9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei destinatari a non essere sanzionati;

- la discrezionalità è di carattere tecnico ed è è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi;
- non risultano precedenti;
- nel settore si rispettano obblighi di trasparenza previsti dalla L. 241/90 per i provvedimenti amministrativi;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore	TEMPI: termine per	RESPONSABILE della misura
							desiderato	l'attuazione delle Misure	(se differente dal responsabile
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
b) mancanza di trasparenza	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

					Grado di riscillo	valore del Hischio
E.5 (C2.4.1.3) - Gestione ruoli sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale		Rischio di	Basso	3,24
	_ u. processo		J	processo MOTIVAZIONE de	lla valutazione del rischi	o:
					dalle seguenti considera	azioni: inatari a non essere sanzionati;
						atismo nella predisposizione del
				ruolo;		
				- non risultano pre	ecedenti;	

- nel settore si rispettano gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in materia di riscossione in vigore;

- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;

- si attuano le misure preventive

Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato	TEMPI: termine per l'attuazione delle	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile
b) mancanza di trasparenza	l Basso	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì		Posizione Organizzativa
l) carenza di controlli		Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
e) scarsa responsabilizzazione interna	D	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

Scheda rischio AREA F		F) Risoluzione delle controvers	ie	Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)	F.1 (C2.7.2.1) Gestione mediazione e conciliazioni	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di Medio processo	6,84
		-	•	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio	o:
				Giudizio derivante dalle seguenti considera	zioni:
				- presenza di un elevato interesse nei destir	natari alla nomina a mediatore;
				- elevato grado di discrezionalità in sede di	scelta del mediatore;
				- assenza di precedenti casi corruttivi;	
				- si osservano con particolare attenzione i p	rincipi di trasparenza
				sostanziale;	
				- il responsabile è coinvolto nella predispos	izione del PTPCT;
				- si attuano le misure preventive;	
				- si è tenuto conto degli esiti delle valutazio	ni effettuate negli anni
				precedenti secondo il modello Unioncamer	e

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	I) carenza di controlli	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	SÌ	continui	Posizione Organizzativa
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RF.08 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.)	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	I. misure di segnalazione e protezione (whistleblower)	applicazione della misura	Sì	continui	Posizione Organizzativa

PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Medio	6,84
			MOTIVAZIONE della	valutazione del risch	nio:
			Giudizio derivante d	lalle seguenti consider	razioni:
			- presenza di un elev	vato interesse nei dest	tinatari alla nomina ad arbitro e
			dei destinatari della	decisione arbitrale a l	loro favore;
			- elevato grado di dis		
			- assenza di precede	nti casi corruttivi;	ļ
			- si osservano con pa	articolare attenzione i	principi di trasparenza

Grado di rischio

- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;

- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni

sostanziale;

- si attuano le misure preventive;

precedenti secondo il modello Unioncamere

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
					ulteriore			(Valore	termine per	della misura
								desiderato	l'attuazione delle	(se differente dal responsabile
								dell'indicatore)	Misure	di processo)
RF.01 definizione incongrua del valore della	f) inadeguatezza o assenza di	"	Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
controversia	competenze del personale addetto ai processi	Medio	manifestino casi di corruzione				della misura			
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di	f) inadeguatezza o assenza di		Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
riservatezza	competenze del personale addetto ai processi	Medio	manifestino casi di corruzione				della misura			
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di	g) inadeguata diffusione della		Integrazione procedura	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che	0	L. misure di gestione del conflitto di	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
imparzialità	cultura della legalità	Medio	segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		interessi	della misura			
RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori	g) inadeguata diffusione della	Medio	Aumentare la capacità di scoprire	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
elementi istruttori	cultura della legalità	ivieulo	casi di corruzione				della misura			
RF.08 mancata o insufficiente verifica della	i) carenze di natura organizzativa		Creare un contesto sfavorevole alla	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei	U	L. misure di gestione del conflitto di	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
completezza della documentazione presentata	(es. eccessivi carichi di lavoro,		corruzione	controlli sulle dichiarazioni		interessi	della misura			
	scarsità di personale, scarsa	Basso								
	condivisione del lavoro, etc.)									
RF.04 mancato rispetto del criterio di	b) mancanza di trasparenza	Basso	Ridurre le opportunità che si	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
turnazione		54330	manifestino casi di corruzione				della misura			
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela,	g) inadeguata diffusione della		Aumentare la capacità di scoprire	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	L. misure di gestione del conflitto di	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
affinità o abituale frequentazione tra il	cultura della legalità		casi di corruzione			interessi	della misura			
responsabile dell'organismo e i soggetti		Medio								
nominati (mediatore/consulente)										
RF.10 assenza della necessaria indipendenza	g) inadeguata diffusione della		Creare un contesto sfavorevole alla	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	L. misure di gestione del conflitto di	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
del decisore in situazioni, anche solo apparenti,	cultura della legalità	Medio	corruzione			interessi	della misura			
di conflitto di interesse		Wicalo								
RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori	g) inadeguata diffusione della		Aumentare la capacità di scoprire	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
elementi istruttori	cultura della legalità	Medio	casi di corruzione				della misura			
RF.08 mancata o insufficiente verifica della	i) carenze di natura organizzativa		Creare un contesto sfavorevole alla	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei	U	A. misure di controllo	applicazione	sì	continui	Posizione Organizzativa
completezza della documentazione presentata	(es. eccessivi carichi di lavoro,		corruzione	controlli sulle dichiarazioni			della misura			
	scarsità di personale, scarsa	Medio								
	condivisione del lavoro, etc.)									

Scheda rischio AREA G		G) Gestione delle entrate, delle	spese e del patrimonio		Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	G.01 (B3.1.1.3) Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	RESPONSABILE	Segretario Generale	Ris	hio di Basso	3,24
(es. da Liv.2)		di processo		р	ocesso	3,24
				MOTIVAZ	ONE della valutazione del riscl	nio:
					basso tenendo anche conto de	
						in quanto le misure di controllo
				attuate no	n consentono di prendere deci	sioni da parte di un singolo
				soggetto.		

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG 28 disparità di trattamento per valutazione di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Vari livelli gerarchici di valutazione	U	A. misure di controllo	Sgravi fino a 250 euro autorizzati dalla PO, oltre i 250 dal dirigente e determina del dirigente di approvazione degli sgravi autorizzati con cadenza semestrale o annuale	100%	in atto	Posizione Organizzativa
				Il data base degli sgravi del diritto annuale è condiviso fra tutto il personale dell'ufficio e il responsabile	U	B. misure di trasparenza	Condivisione del data base degli sgravi del diritto annuale fra il personale dell'ufficio e il responsabile	sì	in atto	Posizione Organizzativa

Scheda rischio AREA H		H) Incarichi e nomine		Gr	rado di rischio	Valore del rischio			
PROCESSO (es. da Liv.2)	H.1 (B1.1.1.3 - A2.1.2.1) Conferimento di incarichi di collaborazione e nomine	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	Rischio di processo	Medio-Alto	12,5			
(63. dd 214.2)				MOTIVAZIONE della va	alutazione del rischio:				
				Giudizio derivante dalle	e seguenti considerazion	ni:			
				- a fronte della presenz	- a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al				
				perseguimento dell'ass	sunzione dell'incarico e o	di un elevato grado di			
				discrezionalità in sede d	discrezionalità in sede di scelta del consulente. Presso la Camera non si				
				sono mai verificati ever	nti corruttivi nelle proce	dure in esame, come			
				dimostra anche l'assen	za di esposti e denunce,	attesa anche la buona			
				prassi seguita di approv	vare				
				periodicamente una sh	ort list nell'ambito della	quale scegliere il			
				consulente, seppure lin	mitatamente ad avvocati	e notai, ciò che			
				giustifica una misurazio	one dell'indicatore 3 con	un giudizio pari a un			
				livello medio di rischio;	;				
				- si osservano, inoltre, o	con particolare attenzior	ne i principi di			
				trasparenza sostanziale	2;				

- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;

- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

- si attuano le misure preventive;

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RH.02 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio-Alto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	applicazione della misura	sì		Posizione Organizzativa
RH.05 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	l) carenza di controlli	Medio	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RH.04 improprio ricorso a risorse umane esterne	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		manifestino casi di corruzione	Verifica dei contenuti dell'incarico esterno rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RH.03 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Basso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	A. misure di controllo	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

Scheda rischio AREA I		I) Affari legali e contenzioso		Grado di rischio Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)	I.01 (A2.1.3.1, A2.1.3.2, A2.1.3.3, A2.1.3.4 e A2.1.3.5) Tutela in giudizio dell'Ente	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - l'Ente segue come buona prassi l'approvazione periodica di una short list di avvocati e notai nell'ambito della quale sceglie il consulente, ciò giustifica un giudizio pari a un livello medio di rischio; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere; - a fronte della bassa probabilità che si verifichino i rischi corruttivi l'impatto presenta un livello medio-alto anche con riferimento ai riflessi sull'immagine dell'amministrazione.

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore	TEMPI: termine per	RESPONSABILE della misura
					(o/u)			desiderato dell'indicatore)	l'attuazione delle Misure	(se differente dal responsabil di processo)
RI.01 mancato rispetto dei doveri di difesa degli interessi dell'ente da parte del dipendente responsabile (es. far scadere i termini processuali; non fornire adeguate informazioni e/o documentazione al legale)	b) mancanza di trasparenza		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RI.02 mancato rispetto dell'obbligo di rotazione nella scelta del legale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa
RI.03 omessa richiesta di rivalsa nei confronti del dipendente responsabile	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di	Medio	Integrazione procedura segnalazione illeciti (D. Lgs. n. 165/2001 e smi)	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)	0	I. misure di segnalazione e protezione (whistleblower)	applicazione della misura	sì	continui	Posizione Organizzativa

Scheda rischio AREA L	L) Gestione rapporti con societ	à partecipate		Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2) L.01 (A2.1.2.1) Gestione delle partecipazioni attive	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale		schio di Medio rocesso Medio	9
	1			IONE della valutazione del risch	
				lerivante dalle seguenti consider	
					eresse degli stakeholder e di un
					di acquisizione o di dismissione di essere di livello medio di rischio in
			quanto:	ta partecipata ii giudizio risulta e	essere di livello medio di rischio in
				rano i principi di trasparenza sost	tanziale e gli obblighi derivanti
					16, n. 175, in merito all'esercizio
				ii e di attività volte al perseguim	
				ıtilizzo delle risorse pubbliche;	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					nella predisposizione del PTPCT
			in qualità	di RPCT;	
			- si attuar	o le misure preventive;	
			- assenza	di precedenti casi corruttivi;	
					enzione gli obblighi di trasparenza
			e pubblic	tà legale.	

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RL 12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o con compiti di valutazione ei componenti degli organi della società partecinata.	b) mancanza di trasparenza		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0		applicazione della misura	sì	continui	Posizione organizzativa
del decisore in situazioni, anche solo apparenti,	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	sì	continui	Posizione organizzativa