



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata

Allegato n.2

Registro dei rischi

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

Adottato con deliberazione della Giunta n. 4 del 27 gennaio 2026

Aggiornato con deliberazione della Giunta n. del 2026

Scheda rischio AREA A				A) Acquisizione e gestione del personale				Grado di rischio		
1	PROCESSO	B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"				Rischio di processo	Medio	
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.						
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RA.36 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.6 Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.6.1 n. di incarichi pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" /totale incarichi autorizzati	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	U	6. Semplificazione	6.1.1 n. di procedure di assunzione gestite dall'Ente attraverso flussi informativi e digitali/ totale delle procedure di assunzione	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.1 n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso e/o selezioni a pubblici impieghi/totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RA.38 Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.4 Obbligo di astensione del dipendente in caso di conflitto d'interesse	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.4.1 n. di dichiarazioni dei dipendenti che a qualsiasi titolo intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni acquisite da parte del Responsabile di Servizio /totale dei procedimenti gestiti	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.1 Monitoraggio regime di incompatibilità per conferimento di incarichi dirigenziali	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.1.1 n. dichiarazioni acquisite e pubblicate/ n. dirigenti in servizio presso la Camera di commercio della Basilicata	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RA.37 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, pubblicità e dell'imparzialità della selezione, quali ad esempio pubblicazione dell'avviso di selezione e predeterminazione dei requisiti professionali.	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	semestrale	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RA.34 Progressioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	b) mancanza di trasparenza	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RA.39 Induzione all'alterazione delle informazioni	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	2.1 Rotazione ordinaria	O	2. Rotazione ordinaria	2.1.1 n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/totale dei componenti delle commissioni	≤30%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	3.1 Misure di segnalazione e protezione	O	3. Whistleblowing	3.1.1 n. segnalazioni gestite / n. segnalazioni pervenute	100%	Continuo	Servizio n.1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"



REGISTRO DEI RISCHI

1	PROCESSO	B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE		RESPONSABILE di processo		SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Medio	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:									
	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.									
	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.7.1 n. di bandi/affidamenti in cui sia stata inserita la dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Camera di commercio della Basilicata nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto /totale dei bandi emanati/ contratti conclusi	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



Scheda rischio AREA B			B) Contratti pubblici				Grado di rischio			
1	PROCESSO	B2.1 ACQUISTI	RESPONSABILE di processo		SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali" Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"/Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"		Rischio di processo	Medio		
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.61 Induzione a favorire determinati operatori		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RB.62 Tenuta comportamenti eticamente non adeguati		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.8 Patti di integrità negli affidamenti	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.8.2 Aggiornamento e adozione del nuovo modello di Patto d'integrità in conformità al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e alle relative cause di esclusione	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati		p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	5.2 Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e Amministrazione	O	5. Controllo	5.2.2 n. dei bandi di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere in cui è prevista apposita clausola che prevede l'acquisizione della dichiarazione di assenza da parte del soggetto esterno (persona fisica/ persona giuridica) contraente o interessato di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera competenti in relazione ai predetti procedimenti/ totale n. bandi emanati	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
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)		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
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)		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.9 Misure di formazione	U	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
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		o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.1 n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso e/o selezioni a pubblici impieghi/ totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria		p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposte comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	2.1 Rotazione ordinaria	O	2. Rotazione ordinaria	2.1.1 n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/ totale dei componenti delle commissioni	>=30%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	U	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/ totale procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	2.1 Rotazione ordinaria	O	2. Rotazione ordinaria	2.1.1 n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/ totale dei componenti delle commissioni	>=30%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



REGISTRO DEI RISCHI

1	PROCESSO		B2.1 ACQUISTI		RESPONSABILE di processo		SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali" Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"/Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"		Rischio di processo		Medio			
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza						
	R.B.C. 1 Approvazione di bandi e relative clausole non conformi alla normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.7.2 n. di dichiarazioni acquisite dal dipendente cessato dal servizio in cui sia sottoscritto l'impegno a non svolgere nei tre anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro alcuna attività lavorativa o professionale nei confronti di soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività amministrativa realizzata dal sottoscritto durante lo svolgimento del predetto servizio/incarico presso la Camera di commercio della Basilicata /totale delle cessazioni dal servizio	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"				
RB.52 Alterazione procedure ed esiti per vantaggi privati/personali	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3.1 Misure di segnalazione e protezione	O	3. Whistleblowing	3.1.1 n. segnalazioni gestite / n. segnalazioni pervenute	100%	Continuo	Servizio n.1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"					
RB.62 Tenuta comportamenti eticamente non adeguati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.8 Patti di integrità negli affidamenti	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.8.1 n. di patti di integrità acquisiti/totale bandi di gara e nelle lettere di invito emanati	100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"					



Scheda rischio AREA B2

B BIS) Contratti pubblici in deroga (PNRR)

Grado di rischio

1

PROCESSO

B2.BIS CONTRATTI PUBBLICI IN DEROGA (PNRR)

RESPONSABILE
di processoSEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio,
Risorse umane e patrimoniali"
Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"/Area Dirigenziale n. 3
"Tutela e Regolazione del mercato"

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.61 Induzione a favorire determinati operatori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RB.62 Tenuta comportamenti eticamente non adeguati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.8 Patti di integrità negli affidamenti	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.8.2 Aggiornamento e adozione del nuovo modello di Patto d'integrità in conformità al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e alle relative cause di esclusione	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	5.2 Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni e Amministrazione	O	5. Controllo	5.2.2 n. dei bandi di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere in cui è prevista apposita clausola che prevede l'acquisizione della dichiarazione di assenza da parte del soggetto esterno (persona fisica/ persona giuridica) contraente o interessato di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera competenti in relazione ai predetti procedimenti/ totale n. bandi emanati	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
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)	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
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)	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.9 Misure di formazione	U	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
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	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.1 n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per l'accesso a/o selezioni a pubblici impieghi/totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in seconda istanza	p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	2.1 Rotazione ordinaria	O	2. Rotazione ordinaria	2.1.1 n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/totale dei componenti delle commissioni	>=30%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	U	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	2.1 Rotazione ordinaria	O	2. Rotazione ordinaria	2.1.1 n. soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti/totale dei componenti delle commissioni	>=30%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
R.B.C. 1 Approvazione di bandi e relative clausole non conformi alla normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.7.2 n. di dichiarazioni acquisite dal dipendente cessato dal servizio in cui sia sottoscritto l'impegno a non svolgere nei tre anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro alcuna attività lavorativa o professionale nei confronti di soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività amministrativa realizzata dal sottoscritto durante lo svolgimento del predetto servizio/incarico presso la Camera di commercio della Basilicata /totale delle cessazioni dal servizio	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.52 Alterazione procedure ed esiti per vantaggi privati/personali	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3.1 Misure di segnalazione e protezione	O	3. Whistleblowing	3.1.1 n. segnalazioni gestite / n. segnalazioni pervenute	100%	Continuo	Servizio n.1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"
RB.62 Tenuta comportamenti eticamente non adeguati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.8 Patti di integrità negli affidamenti	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.8.1 n. di patti di integrità acquisiti/totale bandi di gara e nelle lettere di invito emanati	100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

1	PROCESSO	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"		Rischio di processo	Medio			
				MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale.						
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100 %	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	U	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predefiniti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.3 n. di dichiarazioni pervenute da parte dei componenti di commissioni per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privati acquisite nell'ambito dei procedimenti /totale delle nomine effettuate	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	U	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza

Grado di rischio

2	PROCESSO	C1.2 GESTIONE SUAP	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"		Rischio di processo	Basso			
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale , con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	O	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"	



REGISTRO DEI RISCHI

Grado di rischio

3	PROCESSO	D1.2 SERVIZI CERTIFICATIVI PER L'EXPORT	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"	Rischio di processo	Medio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---	----------	---	-----------------------------	--	---------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	U	6. Semplificazione	6.1.3 n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale , con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza

Grado di rischio

4	PROCESSO	DS.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"	Rischio di processo	Medio	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	U	6. Semplificazione	6.1.3 n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente	>=60%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

5	PROCESSO	D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA DIGITALE	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari" Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"	Rischio di processo	Basso
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.					

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



REGISTRO DEI RISCHI

Grado di rischio

6	PROCESSO	DS.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI			RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"		Rischio di processo	Medio	
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche imprenditoriali che incidono sul contesto economico di riferimento. La Camera adotta opportunamente misure di informatizzazione e di trasparenza.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)										
Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)										
OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)										
MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)										
Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)										
Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)										
INDICATORE										
Target (Valore desiderato dell'indicatore)										
TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure										
RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)										
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata										
o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo										
Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione										
6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione										
U										
6. Semplificazione										
6.1.3 n. di procedure relative alla concessione di voucher /contributi verso flussi informatici e digitali/ totale numero bandi/avvisi pubblici emanati dall'Ente										
>=60%										
Continuo										
Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"										
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi										
n) uso improprio o distorto della discrezionalità										
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione										
1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento										
O										
1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici										
1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura										
>=100%										
Continuo										
Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"										
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati										
p) conflitto di interessi										
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione										
1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici										
O										
1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici										
1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici.										
>=100%										
Continuo										
Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"										

Grado di rischio

7	PROCESSO	I.1 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE	RESPONSABILE di processo		SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali" Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari" Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"		Rischio di processo	Medio		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche imprenditoriali che incidono sul contesto economico di riferimento. La Camera adotta opportunamente misure di informatizzazione e di trasparenza.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	Individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell' Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza	



Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

1	PROCESSO	D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT		RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Medio-Alto		
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.									
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RB.52 Alterazione procedure ed esiti per vantaggi privati/personali	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3.1 Misure di segnalazione e protezione	O	3. Whistleblowing	3.1.1 n. segnalazioni gestite / n. segnalazioni pervenute	100%	Continuo	Servizio n.1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"

Grado di rischio

2

PROCESSO	D2.1* SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE)		RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Medio-Alto		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischioGrado di rischio



Grado di rischio

5	PROCESSO	H1.1 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RB.52 Alterazione procedure ed esiti per vantaggi privati/personali	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3.1 Misure di segnalazione e protezione	O	3. Whistleblowing	3.1.1 n. segnalazioni gestite / n. segnalazioni pervenute	100%	Continuo	Servizio n.1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"

Grado di rischio

6	PROCESSO	D4.2 ORIENTAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza

Grado di rischio13



Grado di rischio

9	PROCESSO	D6.2** QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	Rischio di processo	
					Medio-Alto	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

10	PROCESSO	D6.3 TUTELA ALLA LEGALITA' E CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	Rischio di processo		Medio-Alto
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RB.52 Alterazione procedure ed esiti per vantaggi privati/personali	m) pilotamento delle procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3.1 Misure di segnalazione e protezione	O	3. Whistleblowing	3.1.1 n. segnalazioni gestite / n. segnalazioni pervenute	100%	Continuo	Servizio n.1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"



Grado di rischio

11

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		Medio-Alto			
E1.1 DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA				SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"					
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza

Grado di rischio

12

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		Medio-Alto			
E1.2 FORMAZIONE LAVORO				SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"					
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza



Grado di rischio

13

PROCESSO		E1.3 INTERNAZIONALIZZAZIONE		RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Medio-Alto	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza

Grado di rischio

14

PROCESSO		E1.4 TURISMO		RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Medio-Alto	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza



Grado di rischio

15

PROCESSO

D4.3 CERTIFICAZIONI COMPETENZE

RESPONSABILE
di processoDirigente: Area n. 1 "Governo camerale, Sviluppo
del territorio, Risorse umane e patrimoniali"

Rischio di processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso che si articola nella duplice fase della concessione e della successiva rendicontazione, nel quale sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. L'Ente, pertanto, adotta opportunamente misure di regolamentazione e di trasparenza, specificamente previste."

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedimentali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza



Scheda rischio AREA E

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

1	PROCESSO	B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.					
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Induzione ad occultare e sottrarre beni	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	Uso improprio dei beni dell'Ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	p) conflitto di interessi	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	Grado di rischio									
2	PROCESSO	B3.1 DIRITTO ANNUALE	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.					
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	U	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	Grado di rischio									
3	PROCESSO	B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dotazioni finanziarie dell'Ente camerale. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza.					
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RE14. Alterazione poste di bilancio in deroga ai principi di contabilità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RE.15 Alterazione di importi e tempistiche in deroga ai principi di contabilità	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RE.18 Alterazione degli importi	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	O	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RE.19 Movimenti contabili non consentiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	O	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RE16. Movimenti bancari non consentiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RE.17 Movimenti finanziari non consentiti	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza



Grado di rischio

4

PROCESSO	F1.1 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CAMERALE	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n.1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"			Rischio di processo	Medio		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RE.12 Uso improprio dei beni dell'Ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO 2025/2027	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza



Scheda rischio AREA F

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Grado di rischio

1	PROCESSO	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"			Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzata.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	O	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totali procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza

Grado di rischio

2	PROCESSO		C2.3* INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI		RESPONSABILE di processo		Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"		Rischio di processo		Medio		
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE		Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura		>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza		

Grado di rischio

3	PROCESSO	C2.4* SANZIONI AMMINISTRATIVE	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"		Rischio di processo	Basso			
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.				
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	RF.15 Mancata o ritardata attivazione del procedimento	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	O	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totali procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	O	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totali procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza



REGISTRO DEI RISCHI

Grado di rischio

4

PROCESSO	C2.5* METROLOGIA LEGALE	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"			Rischio di processo	Medio		
			MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.						
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RF. 14 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza

Grado di rischio

5

PROCESSO		C2.9 GESTIONE CONTROLLI PRODOTTI DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY E ORGANISMI DI CONTROLLO		RESPONSABILE di processo		Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"		Rischio di processo		Medio	
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE		Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF. 14 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura		>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici		>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità		p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici		>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



Scheda rischio AREA G

G) Incarichi e nomine

Grado di rischio

1	PROCESSO	A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	Rischio di processo	Medio	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza

Grado di rischio

2	PROCESSO	B2.1 ACQUISTI	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali" Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"	Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

3	PROCESSO	B3.1 DIRITTO ANNUALE	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio,	Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza



Scheda rischio AREA H

H) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

1

			di processo	Risorse umane e patrimoniali" Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari" Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"		Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Elusione delle disposizioni normative e regolamentari per favorire determinati soggetti	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza



Scheda rischio AREA I

I) Regolazione e tutela del mercato

Grado di rischio

1

PROCESSO	C2.1* TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"		Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	6.1 Innalzamento del livello di informatizzazione e digitalizzazione	O	6. Semplificazione	6.1.2 n. di procedure acquisti tramite mercato elettronico di beni e servizi/totale procedure di acquisti;	>=60%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale , con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

2	PROCESSO		C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"		Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

3	PROCESSO	C2.3* INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"		Rischio di processo	Medio			
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Medio rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali sono presenti interessi economici, ampia discrezionalità e impatti significativi sulle dinamiche di mercato incidono sul contesto di riferimento.				
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



REGISTRO DEI RISCHI

Grado di rischio

4

PROCESSO	C2.6* REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n.3 "Tutela e Regolazione del mercato"				Rischio di processo	Medio	
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, nè impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	m) pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Alterazione dei dati dell'elenco	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

5	PROCESSO	C2.7* SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI		RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari" Servizi di titolarità Asset Basilicata		Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, né impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	o) elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio

1

PROCESSO

B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE

RESPONSABILE
di processoSEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio,
Risorse umane e patrimoniali"

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi complessi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, né impatti significativi sulle dinamiche di mercato del contesto di riferimento.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RL.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



Scheda rischio AREA M

M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo,
audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)

Grado di rischio

1

PROCESSO	A1.1 PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ENTE	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali" Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"	Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	Individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.1. Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	Servizio n.1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3.1 Misure di segnalazione e protezione	O	3. Whistleblowing	3.1.1 n. segnalazioni gestite / n. segnalazioni pervenute	100%	Continuo	Servizio n.1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	5.1 Monitoraggio dei tempi procedurali	O	5. Controllo	5.1.1 Report da parte di tutti i responsabili dei servizi dell'Ente Camerale degli aggiornamenti relativi ai procedimenti rientranti nei servizi di rispettiva competenza nonché del rispetto della tempistica procedimentale, con evidenza delle motivazioni di eventuali ritardi (min. 2 report/2 previsti)	100%	Continuo	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
Applicazione distorta della normativa	m) pilotamento delle procedure	Miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	p) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

2

PROCESSO	A1.2 COMPLIANCE NORMATIVA	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/ Dirigente Area n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali" / Area n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari";	Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 previsti)	100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 previsti)	>=100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	p) conflitto di interessi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1.5 Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.5.4 Adozione di atti di indirizzo/apposite comunicazioni per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici	>=100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

3

PROCESSO	A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Scarsa trasparenza degli atti	b) mancanza di trasparenza	Miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente"	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.1. Organizzazione della Giornata della Trasparenza	1	entro il 31.10	Servizio n. 1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"



Grado di rischio

4	PROCESSO	A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI		RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Basso	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.								
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)									
Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)									
OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)									
MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)									
Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)									
Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)									
INDICATORE									
Target (Valore desiderato dell'indicatore)									
TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure									
RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)									
Applicazione distorta della normativa									
n) uso improprio o distorto della discrezionalità									
Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente									
1.9 Misure di formazione									
O									
1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici									
1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione									
100%									
Continuo									
Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"									
Scarsa trasparenza degli atti									
b) mancanza di trasparenza									
Miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente"									
4.1 Misure di trasparenza									
O									
4. Trasparenza									
4.1.1.Organizzazione della Giornata della Trasparenza									
1									
entro il 31.10									
Servizio n. 1 "Governo camerale e sviluppo del territorio"									

Grado di rischio

5	PROCESSO	A2.3 PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/ Dirigente Area n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	Rischio di processo					
					Basso					
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Scarsa trasparenza degli atti		b) mancanza di trasparenza	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza

Grado di rischio

6	PROCESSO	C2.8* RILEVAZIONE PREZZI / TARIFFE E BORSE MERCI		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale/ Dirigente Area n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Basso		
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi o/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa		i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	100%	Continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

7	PROCESSO	G1.1 ATTIVITA' DI GOVERNO COMPLESSIVO DELL'ENTE (COMPETENZE DEL SOLO SEGRETARIO GENERALE)	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE/ Dirigente: Area n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	Rischio di processo				Basso	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti.					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Scarsa trasparenza degli atti		b) mancanza di trasparenza	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	4.1 Misure di trasparenza	O	4. Trasparenza	4.1.2 Report semestrale monitoraggio obblighi di pubblicazione come definiti nell'Allegato n.3 al presente Piano (min. 2 report/2 report previsti)	100%	Come da allegato 3 del PIAO	Tutti Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria area/settore di competenza



Scheda rischio AREA N

N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Grado di rischio

1	PROCESSO	A2.2 PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI CAMERALI	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Basso			
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE GENERALI /SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancato rispetto delle scadenze temporali		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

2	PROCESSO	A3.1 COMUNICAZIONE	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Basso			
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancato rispetto delle scadenze temporali		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

3

PROCESSO	D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"					Rischio di processo	Basso		
			MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.								
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"		
Mancato rispetto delle scadenze temporali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"		

Grado di rischio

4	PROCESSO	D2.1* SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE)	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi s/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancato rispetto delle scadenze temporali		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



REGISTRO DEI RISCHI

Grado di rischio

5	PROCESSO	D3.1* INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	Rischio di processo	Basso				
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

6	PROCESSO	D4.1* SERVIZI PER L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO		RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Basso		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancato rispetto delle scadenze temporali		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

7	PROCESSO	D4.2 ORIENTAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA		RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"		Rischio di processo	Basso			
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Applicazione distorta della normativa		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"	
Mancato rispetto delle scadenze temporali		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"	

Grado di rischio

8	PROCESSO	D4.3 CERTIFICAZIONE COMPETENZE		RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	Rischio di processo	Basso				
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Applicazione distorta della normativa		n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"	
Mancato rispetto delle scadenze temporali		g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"	



REGISTRO DEI RISCHI

Grado di rischio

9	PROCESSO	D6.1 INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE / Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	Rischio di processo	Basso				
							MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.			
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"	
Mancato rispetto delle scadenze temporali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"	

Grado di rischio

10	PROCESSO	D6.2** QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.					
					Rischio di processo	Basso				
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'Ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

11

PROCESSO	D6.3 TUTELA DELLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ	RESPONSABILE di processo	SEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali"				Rischio di processo	Basso	
			MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.						
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancato rispetto delle scadenze temporali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

12	PROCESSO	D6.4* OSSERVATORI ECONOMICI E RILEVAZIONI STATISTICHE	RESPONSABILE di processo	Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"			Rischio di processo	Basso		
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.									
	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"



Grado di rischio

13

PROCESSO

F1.2 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE IN
REGIME DI LIBERO MERCATORESPONSABILE
di processoSEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio,
Risorse umane e patrimoniali"

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancato rispetto delle scadenze temporali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

14

PROCESSO

Z1.1 ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO

RESPONSABILE
di processoSEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio,
Risorse umane e patrimoniali"
Area Dirigenziale n. 2 "Registro imprese, Anagrafe e Servizi finanziari"
Area Dirigenziale n. 3 "Tutela e Regolazione del mercato"

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancato rispetto delle scadenze temporali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"

Grado di rischio

15

PROCESSO

D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

RESPONSABILE
di processoSEGRETARIO GENERALE /Area Dirigenziale n. 1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio,
Risorse umane e patrimoniali"

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta complessivamente Basso rispetto alle procedure gestite, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, trattandosi di processi nei quali non emergono profili di ampia discrezionalità, in quanto gestiti secondo modalità informatizzate.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Applicazione distorta della normativa	n) uso improprio o distorto della discrezionalità	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente	1.9 Misure di formazione	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.9.1 n. di partecipanti alla attività di formazione come prevista da PIAO/ totale numero dei dipendenti destinatari della formazione	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"
Mancato rispetto delle scadenze temporali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1.3 Doveri di comportamento/Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	O	1. Imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici	1.3.1 n. procedimenti disciplinari avviati/numero di segnalazioni pervenute da parte del Responsabile di struttura	>=100%	continuo	Servizio n. 2 "Risorse umane e patrimoniali"