

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	
A) Acquisizione e progressione del personale	
1	B1.1.1 Acquisizione del personale
2	B1.1.2 Trattamento giuridico del personale
3	B1.1.3 Trattamento economico del personale
B) Contratti pubblici	
1	B2.1.1 Acquisti beni e servizi
2	B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
1	C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA
2	C1.1.2 Procedure abilitative
3	C1.1.3 Assistenza qualificata alle imprese (AQI)
4	C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello
5	C1.1.5 Servizi informativi e formativi connessi al Registro Imprese
6	C1.1.6 Servizi per la valorizzazione dei dati del Registro Imprese
7	C1.1.7b Operazioni d'Ufficio (RI, REA e AIA)
8	C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte
9	C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti
10	C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di sportello
11	D1.2.1 Servizi certificativi per l'export
12	D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione
13	D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche
14	D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI
15	D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali
16	D5.3.3 Interrogazioni registri ambientali e MUD
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
1	D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale
2	D3.1.3 Organizzazione e supporto alla partecipazione ad eventi culturali e di promozione del turismo
E) Area sorveglianza e controlli	

1	C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA
2	C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica
3	C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori
4	C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81
5	C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica
6	C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali
7	C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi
8	C2.8.1 Gestione Borsa Merci e sale di contrattazione
9	C2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe
10	C2.9.1 Controlli prodotti delle filiere del Made in Italy (vitivinicolo-olio-altri prodotti tipici)
F) Risoluzione delle controversie	
1	C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato
2	C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, C2C
3	C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC)
4	C2.7.4 Servizi di informazione e formazione in materia di composizione delle controversie
G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
1	B2.2.1 Patrimonio
2	B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli
3	B3.2.1 Contabilità
4	B3.2.2 Finanza
5	F1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi, sale e spazi camerati
I) Affari legali e contenzioso - Altre aree generali	
1	A2.3.1 Protocollo generale
2	A2.3.2 Gestione documentale
3	A2.4.1 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione banche dati
4	A3.1.1 Comunicazione istituzionale e verso l'utenza
5	A3.1.2 Comunicazione a supporto dell'erogazione dei servizi
6	A3.1.3 Comunicazione interna
7	A2.1.3 Assistenza e tutela legale

	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)
1	A1.1.1 Pianificazione e programmazione camerale
2	A1.1.2 Monitoraggio e sistema dei controlli
3	A1.1.3 Rendicontazione
4	A1.1.4 Supporto all'OIV
5	A1.2.1 Anticorruzione e trasparenza
6	A1.2.2 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e altri obblighi normativi camerale
7	A1.3.1 Organizzazione camerale
8	A1.3.2 Sviluppo del personale
9	A1.3.3 Gestione e sviluppo dei sistemi informativi Camerale
10	A1.3.4 Processi di riorganizzazione
11	A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali
12	A2.1.2 Rapporti istituzionali con il territorio e gestione delle partecipazioni attive
	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerale
1	A2.2.1 Scouting risorse nazionali e comunitarie
2	A2.2.2 Promozione dei servizi camerale
3	C1.2 GESTIONE SUAP E FASCICOLO ELETTRONICO DI IMPRESA
4	C2.1 TUTELA DELLA LEGALITÀ
5	C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO
6	C2.3.1 Servizi di orientamento in materia di etichettatura e conformità prodotti
7	C2.10 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
8	D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT
9	D2.1 GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE)
10	D3.1.1 Servizi informativi per l'orientamento e la promozione in materia di turismo e beni culturali
11	D3.1.3 Organizzazione e supporto alla partecipazione ad eventi culturali e di promozione del turismo
12	D3.1.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di turismo e beni culturali
13	D4.1 ORIENTAMENTO
14	D4.2 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E FORMAZIONE PER IL LAVORO
15	D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA

16	D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI
17	D6.3 OSSERVATORI ECONOMICI
18	F1.2 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE IN REGIME DI LIBERO MERCATO

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

Valore del rischio

VALUTAZIONE

PROCESSO (es. da Liv.2)		B1.1.1 Acquisizione del personale		RESPONSABILE di processo		PO RISORSE UMANE		Rischio di processo		Basso		3,8	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso: anche laddove si registri elevata discrezionalità o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal 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)	
B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Basso	3,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	3,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Basso	3,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		
--	Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo		

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo		Visualizzazione valutazione Fasi e Attività											
GRAFICO													
Scheda rischio AREA B		B) Contratti pubblici											
		Grado di rischio											
		Valore del rischio											
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	B2.1.1 Acquisti beni e servizi			RESPONSABILE di processo	PO PROVVEDITORATO					Rischio di processo	Basso	3,5
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso. L'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.</p>													
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>													
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare 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)		
B2.1.1.1 Elenchi/albi fornitori: verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche	--	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo			
B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune	--	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione misura	Si	continuo			
B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi	--	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo			
B2.1.1.4 Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi	--	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo			
B2.1.1.5 Supporto alle aree per l'acquisto di beni e servizi	--	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)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo			
B2.1.1.6 Magazzino	--	RB.45 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo			
B2.1.1.7 Acquisti con cassa economale (o minute spese)	--	RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo			

VALUTAZIONE

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio Valore del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.2 Procedure abilitative				RESPONSABILE di processo	PO REGOLAZIONE MERCATO		Rischio di processo	Medio	4,3	
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo non particolarmente complesso, ha alto livello di interesse esterno; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>											
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	PO PERFORMANCE	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)
C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti	--	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	3,6	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo
C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	--	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	4,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo

Grado di rischio Valore del rischio

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.7b Operazioni d'Ufficio (RI, REA e AIA)				RESPONSABILE di processo	PO REGISTRO IMPRESE		Rischio di processo	Basso	4,0	
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>											
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	--	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	4,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo

Grado di rischio Valore del rischio

8	PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte				RESPONSABILE di processo	PO REGOLAZIONE MERCATO		Rischio di processo	Basso	3,6
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>										
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>											

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale	--	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	3,6	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

Valore del rischio

VALUTAZIONE

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale	RESPONSABILE di processo	PO PROMOZIONE	Rischio di processo	Basso	1,3
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso. L'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>						

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)
D3.1.2.1 Gestione di iniziative integrate di valorizzazione delle risorse turistiche, dei beni culturali e delle eccellenze produttive (produzioni agroalimentari tipiche, moda, artigianato etc)	--	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Sì	continuo	
D3.1.2.2 Attività di promozione dell'attrattività dei territori locali attraverso i media internazionali	--	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Sì	continuo	
D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali	Predisposizione bando o regolamento	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Sì	continuo	
--	Publicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Sì	continuo	
--	Publicazione graduatoria	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Sì	continuo	
--	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Sì	continuo	
--	Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Sì	continuo	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo		Visualizzazione valutazione Fasi e Attività												
GRAFICO														
Scheda rischio AREA E						E) Area sorveglianza e controlli						Grado di rischio	Valore del rischio	
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA				RESPONSABILE di processo	PO REGOLAZIONE DI MERCATO					Rischio di processo	Basso	2,5
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso: l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>														
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo.</p>														
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)		
C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo		
3	PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori				RESPONSABILE di processo	PO REGOLAZIONE DI MERCATO					Rischio di processo	Basso	3,1
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso: l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>														
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo.</p>														
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)		
C2.3.2.1 Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti e vigilanza su specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia)	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	3,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo		
4	PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81				RESPONSABILE di processo	PO REGOLAZIONE DI MERCATO					Rischio di processo	Medio	4,3
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo non particolarmente complesso, ha alto livello di interesse esterno; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>														
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo.</p>														

VALUTAZIONE

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)		OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)
C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCAA e di altri organi competenti	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	4,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	
C2.4.1.2 Audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	3,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	
C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	4,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	O	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	

Grado di rischio Valore del rischio

5	PROCESSO (es. da Liv.2)		C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica				RESPONSABILE di processo	PO REGOLAZIONE DI MERCATO		Rischio di processo	Medio	4,3
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo non particolarmente complesso, ha alto livello di interesse esterno; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>											

Grado di rischio Valore del rischio

7	PROCESSO (es. da Liv.2)		C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi				RESPONSABILE di processo	PO REGOLAZIONE DI MERCATO		Rischio di processo	Basso	3,2
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso: l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>											

C2.5.3.1 Iscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal Registro degli assegnatari Diritti di saggio e marchio	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	3,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	
C2.5.3.2 Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (fstrattoria, distribuzione punzioni etc)		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	3,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	
C2.5.3.3 Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	3,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo		Visualizzazione valutazione Fasi e Attività											
GRAFICO													
Scheda rischio AREA F						F) Risoluzione delle controversie			Grado di rischio		Valore del rischio		
2	PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, C2C				RESPONSABILE di processo		PO REGOLAZIONE DI MERCATO		Rischio di processo		Basso	2,4
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso: l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>												
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo:</p>													
FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)	
Nomina mediatore	--	RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
Liquidazione dei compensi	--	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	--	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
<p>Grado di rischio</p> <p>Valore del rischio</p>													
3	PROCESSO (es. da Liv.2)	C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC)				RESPONSABILE di processo		PO REGOLAZIONE DI MERCATO		Rischio di processo		Basso	2,4
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso: l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>												
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo:</p>													
FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	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)	
Procedura gestione crisi da sovraindebitamento	--	RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
Nomina Gestore crisi	--	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione misura	Si	continuo	
Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei Gestori	--	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	

VALUTAZIONE

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

VALUTAZIONE

2	PROCESSO (es. da Liv.2)		B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli			RESPONSABILE di processo		PO DIRITTO ANNUALE		Rischio di processo	Medio	4,2
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta MEDIO poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo non particolarmente complesso, ha alto livello di interesse esterno; anche laddove si registri elevato impatto economico o impatti significativi sull'immagine della Camera, l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p>											
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>												
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulterior (o/u) (selezione)	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)
B3.1.1.1 Pagamento annuale, solleciti	--	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio 4,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.2 Predisposizione notifica atti e relativa gestione	--	RG.31 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio 4,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	--	RG.28 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio 4,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.4 Rapporti con l'Utenza	--	RG.28 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso 3,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.5 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	--	RG.28 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 3,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo	
B3.1.1.6 Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria	--	RG.31 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso 1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	Si	continuo	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo		Visualizzazione valutazione Fasi e Attività																																						
GRAFICO																																								
Scheda rischio AREA N																																								
N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali																																								
Grado di rischio Valore del rischio																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="11">D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA</td> <td colspan="1">Rischio di processo</td> <td colspan="1">Basso</td> <td colspan="1">2,1</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td> </tr> </table>													D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA											Rischio di processo	Basso	2,1														
D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA											Rischio di processo	Basso	2,1																											
<table border="1"> <tr> <th colspan="13">MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso: l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.</th> </tr> </table>													MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso: l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.																											
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso: l'ente adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendo le specificità delle fasi.																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="13">Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</th> </tr> <tr> <th>FASE (es. da Liv.3)</th> <th>Attività (es. da Liv.4)</th> <th>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</th> <th colspan="2">Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)</th> <th>OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</th> <th>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</th> <th>INDICATORE</th> <th>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</th> <th>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</th> <th>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</th> </tr> </table>													Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)		OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo																																								
FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi / attività)		OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)																											
D6.1.1.1	Realizzazione di progetti e iniziative in tema di Open Innovation	RN.02 disposizioni finalizzate a favorire determinati beneficiari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo																												
D6.1.1.2	Servizi di assistenza e accompagnamento alla ricerca e all'accesso alle fonti di finanziamento (fondi privati, partecipazione bandi regionali e nazionali, partecipazione a programmi comunitari e tender europei, campagne di crowdfunding, ecc.), accompagnamento a nuovi mercati, supporto alla realizzazione di partnership strategiche etc	RN.02 disposizioni finalizzate a favorire determinati beneficiari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo																												
D6.1.2.1	Progetti, iniziative e servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese (Assistenza alla realizzazione di processi di delocalizzazione produttiva, Sviluppo Reti d'impresa, Servizi a supporto del superamento della crisi e del risanamento aziendale etc)	RN.02 disposizioni finalizzate a favorire determinati beneficiari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo																												
D6.1.2.2	Partecipazione a comitati per la definizione e promozione (in raccordo con altri soggetti del territorio) di azioni e strumenti utili alla crescita e al consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei diversi settori.	RN.02 disposizioni finalizzate a favorire determinati beneficiari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo																												
D6.1.2.3	Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi	RN.02 disposizioni finalizzate a favorire determinati beneficiari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo																												
D6.1.2.4	Realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo di imprese e territorio	RN.02 disposizioni finalizzate a favorire determinati beneficiari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo																												
D6.1.3.1	Assistenza tecnico-scientifica e testing industriale, diretta o attraverso le competenze specialistiche delle stazioni sperimentali	RN.02 disposizioni finalizzate a favorire determinati beneficiari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo																												
D6.1.3.2	Servizi erogati nell'ambito della rete Enterprise Europe Network e di altri programmi: ricerca partner tecnologici, workshop e iniziative di brokeraggio tecnologico B2B, assessment tecnologici etc) assessment tecnologici, assistenza alle imprese per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e sviluppo tecnologico (esempio Horizon 2020) e altri servizi per l'innovation management nelle PMI	RN.02 disposizioni finalizzate a favorire determinati beneficiari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo																												
D6.1.4.1	Servizi di orientamento e assistenza specialistica a supporto della continuità d'impresa tramite ricambio generazionale e/o trasmissione d'impresa	RN.02 disposizioni finalizzate a favorire determinati beneficiari	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione misura	Si	continuo																												

VALUTAZIONE