



ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CONCENTRO

TRIENNIO 2022-2024

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL GRADO DI RISCHIO

Di seguito si anticipa il riepilogo complessivo dei processi successivamente analizzati con il livello di rischio emerso dal processo di analisi e valutazione.

n.	A) Acquisizione e progressione del personale	
1	Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Medio-Alto
2	Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio-Alto
3	Attribuzione di incarichi a soggetti interni	Medio-Alto
4	Gestione assenze/presenze	Medio

n.	B) Contratti pubblici	
1	Programmazione del fabbisogno	Medio-Alto
2	Progettazione della gara	Alto
3	Selezione del contraente	Medio-Alto
4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio
5	Esecuzione del contratto	Medio-Alto
6	Rendicontazione del contratto	Medio

n.	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
1	Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)	Medio-Alto
2	Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche) tra cui carburanti agevolati	Medio

n.	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
1	Gestione contabilità	Medio-Alto
2	Gestione liquidità	Medio

n.	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali	
1	Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)	Medio-Alto
2	Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	Medio-Alto

Analisi e valutazione dei rischi

Legenda: L'analisi e la valutazione del rischio è stata svolta a livello di processo, pertanto comprende tutte le attività sottostanti. Nelle colonne denominate "O/U" si trova la specifica delle misure a carattere obbligatorio o ulteriore. Il "Grado di rischio" si riferisce al rischio residuo, dopo l'applicazione delle misure attualmente presenti nelle schede.

Area A - Acquisizione e progressione del personale

AREA A) Acquisizione e progressione del personale									Grado di rischio
Processo: Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato									Medio-Alto
Responsabile/i di processo: Direttore									
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati, che possono avere un impatto elevato sul processo e le misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Personale addetto
			Confronto tra organo di indirizzo e Direttore in merito alla definizione della programmazione del personale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Organo di Indirizzo Direttore
			Rispetto dei vincoli previsti dalla finanza pubblica	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Organo di Indirizzo
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Tutti i dipendenti
RA.01 inserimento nell'avviso di selezione di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento della Società	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2022	RPCT - Organo di Indirizzo

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	l) carenza di controlli	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore
--	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Verifiche curriculari rispetto al tipo di profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI	Continua	

AREA A) Acquisizione e progressione del personale									Grado di rischio	
Processo:		Conferimento di incarichi di collaborazione							Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto										
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RA.24 inserimento nell'avviso di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	31.12.2022		
--	m) eccessiva discrezionalità	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto	
--	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	Regolamento per il conferimento incarichi	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua		
--	--	--	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua		
--	--	--	Pubblicazione dei criteri di valutazione delle domande di ammissione	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e Contabilità Provveditore Commissione	
--	--	--	--	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e Contabilità Provveditore Commissione	

Allegato n. 4 al PIAO 2022-2024

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--	--	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Commissione
RA. 16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verbale della commissione trasmesso al Dirigente competente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Tutti i Dirigenti
--	--	--	Verifiche curriculari rispetto al tipo di profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e Contabilità Provveditore Commissione
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Colloqui selettivi mediante commissione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	

AREA A) Acquisizione e progressione del personale									Grado di rischio
Processo:		Attribuzione di incarichi a soggetti interni							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo e i rischi evidenziati, che possono avere probabilità medio-alta e impatto medio sul processo, le misure specifiche messe in atto portano il rischio su una fascia medio-alta									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	l) carenza di controlli	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	31.12.2022	
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Personale, Organizzazione e Performance Commissione
--	--	--	Nomina della commissione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Colloqui selettivi mediante commissione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Verifiche curriculari rispetto al tipo di profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Applicazione dei criteri contrattuali	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Ammontari economici predefiniti in sede di contrattazione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	

AREA A) Acquisizione e progressione del personale									Grado di rischio	
Processo:		Gestione assenze/presenze							Medio	
Responsabile/i di processo:		Direttore								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (soprattutto con riferimento ai controlli), il rischio risulta medio										
POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RA.26 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto	
--	l) carenza di controlli	--	Definizione di misure organizzative interne (ordini di servizio) che regolamentano le presenze/assenze	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore Tutti i dipendenti	
--	--	--	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	RPCT	
RA.25 Timbrature effettuate al fine di determinare diretti vantaggi personali	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Informatizzazione rilevazione presenze	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore Tutti i dipendenti	
--	--	--	Accesso al software rilevazione presenze e controlli da parte del Direttore o del Responsabile Ufficio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabili Uffici	
--	--	--	Controllo giornaliero delle timbrature	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto	

Riepilogo misure Area A

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
A) Acquisizione e progressione del personale		14	7	3	7	0	2	0	2	2	37
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Medio-Alto	3	3	1	0	0	2	0	1	1	11
Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio-Alto	7	2	1	2	0	0	0	0	0	12
Attribuzione di incarichi a soggetti interni	Medio-Alto	1	1	1	4	0	0	0	1	0	8
Gestione assenze/presenze	Medio	3	1	0	1	0	0	0	0	1	6

Area B – Contratti pubblici

AREA B) Contratti pubblici									Grado di rischio
Processo:		Programmazione del fabbisogno							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità e discrezionalità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	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	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazioni e Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati
	l) carenza di controlli	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2022	Tutti i dipendenti
	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2022	P.O. Acquisti e contabilità
	--	--	Rispetto degli indirizzi del socio di maggioranza	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	3	31.12.2022	Tutti i Dirigenti Tutte le P.O.

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--	Analisi dei fabbisogni (lavori, beni e servizi) e Programmazione annuale e triennale che tenga conto delle iniziative programmate nell'annualità precedente e non avviate	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Annuale	P.O. Acquisti e contabilità Provveditore Vice-provveditore
--	--	--	Coordinamento Direttore-Responsabili	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Segretario Generale Tutti i Dirigenti Tutte le P.O.
--	--	--	Controllo sul rispetto dei vincoli di bilancio	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Annuale	Dirigente Area acquisti e contabilità P.O. Acquisti e contabilità Provveditore Vice-provveditore

AREA B) Contratti pubblici									Grado di rischio	
Processo:		Progettazione della gara							Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (soprattutto il controllo da parte di più soggetti), il rischio risulta medio-alto										
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparenza - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati	
--	m) eccessiva discrezionalità	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2022	Tutti i dipendenti	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2022	P.O. Acquisti e contabilità	
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Dirigenti competenti P.O. competenti	
--	--	--	Applicazione del D.Lgs.50/2016	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Dirigenti competenti P.O. competenti	
--	--	--	Verifica dei requisiti previsti dalle norme per determinate forniture (es. servizi assicurativi, bancari, etc.)	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore - ViceProvveditore - Addetti	

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continuo	Resp. U.O.S. Provveditorato
--	--	--	Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore - ViceProvveditore - Addetti
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2022	Tutti i dipendenti
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Dirigenti competenti P.O. competenti
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--	Coordinamento Direttore-Responsabili	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	3	31.12.2022	Tutti i Dirigenti Tutte le P.O.
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Dirigenti competenti P.O. competenti
			D.Lgs. 50/2016 - Art. 35 - soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore - ViceProvveditore - Addetti
--			MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati
--			MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2022	Tutti i dipendenti
--			MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2022	P.O. Acquisti e contabilità
RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparenza - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2022	Tutti i dipendenti
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2022	P.O. Acquisti e contabilità
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche per la gestione della procedura di gara	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore ViceProvveditore Addetti
--	--	--	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore ViceProvveditore Addetti

AREA B) Contratti pubblici									Grado di rischio
Processo:		Selezione del contraente							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. presenza di più funzionari in fasi sensibili e verifica del principio di rotazione dei fornitori), il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione come da programmazioni e	SI	31.12.2022	P.O. Acquisti e contabilità
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti i Dirigenti Tutte le P.O.
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore - ViceProvveditore - Addetti
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche per la gestione della procedura di gara	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore - ViceProvveditore - Addetti

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--	D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Resp. U.O.S. Provveditorato Tutti i Dirigenti Tutte le P.O.
RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore - Vice Provveditore Tutti i Dirigenti Tutte le P.O.
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparenza - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti gli addetti ed i dirigenti competenti

AREA B) Contratti pubblici									Grado di rischio
Processo:		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto							Medio
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2022	Tutti i dipendenti
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2022	P.O. Acquisti e contabilità
--	--	--	Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC)	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore ViceProvveditore Addetti

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore Vice Provveditore Tutti i Dirigenti Tutte le P.O.
--	--	--	Utilizzo del DGUE per tutte le procedure	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Provveditore ViceProvveditore Addetti

AREA B) Contratti pubblici									Grado di rischio	
Processo:		Esecuzione del contratto							Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. trasparenza, verifiche di conformità, etc.), il rischio risulta medio-alto										
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati	
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	31.12.2022	Tutti i dipendenti	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2022	P.O. Acquisti e Contabilità	
--	--	--	D.Lgs. 50/2016 - Art. 106 - modifica di contratti durante il periodo di efficacia	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo		
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo		

Allegato n. 4 al PIAO 2022-2024

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo sull'oggetto dell'acquisto per verifiche di conformità	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore dell'esecuzione
RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati
--	--	--	Visto di regolarità contabile	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore dell'esecuzione
--	--	--	Informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	

AREA B) Contratti pubblici									Grado di rischio
Processo:		Rendicontazione del contratto							Medio
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, soprattutto con riferimento alla trasparenza e al controllo da parte di almeno due soggetti, il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	P.O. Acquisti e Contabilità Addetti individuati
--	--	--	Informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti i dipendenti
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2022	P.O. Acquisti e Contabilità
--	--	--	Verifica della coerenza tra oggetto e voci della fattura rispetto al contratto	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	P.O. Acquisti e Contabilità Addetti individuati

Riepilogo misure Area B

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
B)Contratti pubblici		16	14	8	4	5	8		1	4	60
Programmazione del fabbisogno	Medio-Alto	2	1	1			1			1	6
Progettazione della gara	Alto	4	6	4	3	2	3				22
Selezione del contraente	Medio-Alto	1	2		1	2	1		1	1	9
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio	2	1	1			1			1	6
Esecuzione del contratto	Medio-Alto	5	2	1			1			1	10
Rendicontazione del contratto	Medio	2	2	1		1	1				7

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

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									Grado di rischio	
Processo:		Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)							Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone; Coordinatore di ITER scrI per sede di Udine; Responsabili di procedimento secondo competenza								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (con riferimento, soprattutto, ai controlli), il rischio risulta medio-alto										
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza	
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto	
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto	
--	--	--	Confronto con altre realtà camerali in merito a casi dubbi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto	

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica dell'ordine cronologico attraverso DATICERT (momento di ricezione della pratica) - file di log per ulteriori approfondimenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
			Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
			MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
			Graduatorie pubbliche	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2022	Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
--	--	--	Audit regionali (POR-FESR) multilivello	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Regione
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche regionali (POR-FESR)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Graduatorie pubbliche	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Monitoraggi bimestrali trasferiti a Regione per controlli	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza

Allegato n. 4 al PIAO 2022-2024

--	--	--	Applicazione di punteggi previsti da regolamento apposito	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
--	--	--	Monitoraggi interni su ciascuna misura di contributo	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Verifica del possesso dei requisiti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									Grado di rischio
Processo:	Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche) tra cui CARBURANTI AGEVOLATI								Medio
Responsabile/i di processo:	Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone; Coordinatore di ITER srl per sede di Udine; Responsabili di procedimento secondo competenza								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di elevata frequenza e media complessità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (con riferimento, soprattutto, ai controlli), il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Confronto con altre realtà camerali in merito a casi dubbi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica dell'ordine cronologico attraverso DATICERT (momento di ricezione della pratica) - file di log per ulteriori approfondimenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
			Verifica della data ed ora di consegna della documentazione (consegna fisica, invio postale, mail ordinaria)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
			Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
			MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2022	Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
--	--	--	Monitoraggi periodici trasferiti a Regione per controlli	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Monitoraggi interni su ciascuna misura di contributo	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Verifica del possesso dei requisiti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto

Riepilogo misure Area D

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		14	6	2	1	0	2			13	38
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)	Medio-Alto	7	4	1	1		1			7	21
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche)	Medio	7	2	1		0	1			6	17

Area G - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									Grado di rischio
Processo:		Gestione contabilità							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. controlli da parte di più soggetti e monitoraggio delle scadenze), il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.35 omissione dello svolgimento di controlli	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Continuo	Personale addetto
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore
--	--	--	Utilizzo di piattaforme di pagamento elettronico	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati
--	--	--	Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati
--	--	--	Monitoraggio delle scadenze da parte di più persone in momenti diversi del processo	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati
RG.36 applicazione distorta dei principi contabili	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2022	Addetti individuati

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore
--	--	--	Controllo da parte del Sindaco Unico e del Consulente Fiscale	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Sindaco Unico Consulente Fiscale
--	--	--	Condivisione dell'attività legata a tale fase da parte di più persone	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Personale addetto

AREA G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									Grado di rischio	
Processo:		Gestione liquidità							Medio	
Responsabile/i di processo:		Direttore								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (in particolare informatizzazione e controlli in momenti diversi da parte di persone diverse), il rischio risulta medio										
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RG.34 sottrazione di risorse dell'Ente	e) scarsa responsabilizzazione e interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Trimestrale	Addetti individuati	
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti i dipendenti	
--	--	--	Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati, Resp. Amm.	
--	--	--	Verifica della coerenza tra oggetto e voci della fattura rispetto al contratto	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati	

Riepilogo misure Area G

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		7	4		1	1	2				15
Gestione contabilità	Medio-Alto	5	3				2				10
Gestione liquidità	Medio	2	1		1	1					5

Area N - Promozione e sviluppo dei servizi camerali

AREA N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali									Grado di rischio
Processo:		Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, che abbassano la probabilità che il rischio abbia luogo, il rischio complessivo risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RN.01 omissione dei controlli sulle attività approvate in fase di programmazione in fase di rendicontazione che può determinare un danno economico	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rendicontazione economica in itinere e finale di ciascun progetto	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing - DA FB
--	--	--	Riunioni periodiche tra i soggetti coinvolti (sia dell'Azienda che della Camera)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing Personale addetto - DA FB
--	--	--	Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi mediante cruscotto gestionale (coerenza con il budget)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	ci si riferisce a obiettivi di performance???.I.TER NON LI HA - DA FB SE OBIETTIVI DEL PROGETTO OK LASCIAMO
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing - DA FB
RN.02 favorire determinati soggetti	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Avvisi pubblici	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore - DA FB

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	l) carenza di controlli	--	Divulgazione attraverso associazioni di categoria, quotidiani, etc.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore - DA FB
--	--	--	Utilizzo del documento di programmazione definito e approvato dalla Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Tutti i dipendenti - DA FB

AREA N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali									Grado di rischio	
Processo:		Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale							Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, che abbassano la probabilità che il rischio abbia luogo, il rischio complessivo risulta medio-alto										
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RN.01 omissione dei controlli sulle attività approvate in fase di programmazione in fase di rendicontazione che può determinare un danno economico	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rendicontazione economica in itinere e finale di ciascun progetto	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing	
--	--	--	Riunioni periodiche con referenti (anche Socio CCIAA)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing Personale addetto	
--	--	--	Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi mediante cruscotto gestionale (coerenza con il budget)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	ci si riferisce a obiettivi di performance???.I.TER NON LI HA - DA FB SE OBIETTIVI DEL PROGETTO OK LASCIAMO	
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing	
RN.02 favorire determinati soggetti	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Avvisi pubblici	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore	

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	l) carenza di controlli	--	Divulgazione attraverso associazioni di categoria, quotidiani, etc.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore
--	--	--	Utilizzo del documento di programmazione definito e approvato dalla Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Tutti i dipendenti

Riepilogo misure Area N

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
G) Ge Promozione e sviluppo dei servizi camerali		4	4		2		2			2	14
Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)	Medio-Alto	2	2		1		1			1	7
Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	Medio-Alto	2	2		1		1			1	7