

Camera di Commercio  
Pordenone - Udine



## **ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**TRIENNIO 2021-2023**

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

Di seguito si anticipa il riepilogo complessivo dei processi successivamente analizzati, del livello di rischio emerso dal processo di valutazione e delle tipologie/numero di misure individuate per contenerlo.

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	40	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	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>A) Acquisizione e progressione del personale</b>	<b>8</b>		<b>17</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>9</b>		<b>3</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	1	Medio-Alto	3	3	1			2		1	2	12
Progressioni economiche di carriera	2	Medio-Alto	3	2	1	2						8
Conferimento di incarichi di collaborazione	3	Medio-Alto	5	2	1	2						10
Attivazione di procedure di mobilità in entrata	4	Medio-Alto	2	2	1			1			2	8
Attribuzione di incarichi a soggetti interni	5	Medio-Alto	1	1	1	4				1		8
Gestione assenze/presenze	6	Medio	3	1		1					1	6
<b>B) Contratti pubblici</b>	<b>6</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>61</b>
Programmazione del fabbisogno	1	Medio-Alto	2	1	1			1			2	7
Progettazione della gara	2	Alto	3	6	4	3	2	3			1	22
Selezione del contraente	3	Medio-Alto	2	2		1	2	1	1	1	1	9
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4	Medio	2	1	1			1			1	6
Esecuzione del contratto	5	Medio-Alto	5	2	1			1			1	10
Rendicontazione del contratto	6	Medio	2	2	1		1	1				7
<b>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>12</b>		<b>30</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>89</b>
Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	1	Medio	5	1				1			1	7
Iscrizioni/Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	2	Medio-Alto	4	1							1	6
Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	3	Medio	2		1			2	1	1	3	10
Deposito bilanci ed elenco soci	4	Basso	2				1				2	5
Attività di sportello (front office)	5	Medio	4			1		1	2		2	10
Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli (da completare)	6	Medio	2	2	3	2		1	1	1		12
Gestione istanze di cancellazione protesti	7	Medio	4	1		2		3			1	11
Pubblicazioni elenchi protesti	8	Medio	1			2	1	1				5
AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese)	9	Medio	2			4		2				8
Gestione domande brevetti e marchi	10	Medio	1		1	1		2	1		4	10
Gestione processi di metrologia legale (carte tachigrafiche)	11	Medio	3		1			1				5
<b>D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>2</b>		<b>14</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			<b>13</b>	<b>38</b>
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)	1	Medio-Alto	7	4	1	1		1			7	21
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche)	2	Medio	7	2	1			1			6	17
<b>E) Area sorveglianza e controlli</b>	<b>6</b>		<b>20</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>43</b>
Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	1	Medio-Alto	7			2		1				10
Sicurezza e conformità prodotti	2	Medio	2									2
Manifestazioni a premio	3	Medio	1	1	1	1		1	1	1		7
Sanzioni amministrative ex L. 689/81	4	Medio-Alto	5	2	1	2		2			1	13
Gestione ruoli sanzioni amministrative	5	Medio-Alto	2	1	1			1				5
Verifica clausole inique e vessatorie	6	Medio	3			1				1	1	6
<b>F) Risoluzione delle controversie</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
Gestione mediazione e conciliazioni	1	Medio	3	2	2	2		2	3	2	1	17
<b>G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	<b>3</b>		<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>
Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale	1	Medio	2		1	1		2			2	8
Gestione contabilità	2	Medio-Alto	5	2				2		1		10
Gestione liquidità	3	Medio	2	1		1	1					5
<b>L) Gestione rapporti con società partecipate</b>	<b>2</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>					<b>4</b>	<b>28</b>
Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/Incoming) [Promos Italia Srl, Concentro AS, I.Ter Srl]	1	Medio-Alto	6	1	1	4	0	0	0	0	2	14
Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale e formazione [Concentro AS, I.Ter Srl]	2	Medio	6	1	1	4	0	0	0	0	2	14

**Analisi e valutazione dei rischi**

**Legenda:** il testo in colore **rosso** evidenzia il livello a cui si è svolta l'analisi del rischio (processo, fase o attività). L'analisi 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	
<b>Processo:</b>		Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato						<b>Medio-Alto</b>	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area servizi di supporto, P.O. Personale, Organizzazione e Performance							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo ed i rischi evidenziati, che possono avere un impatto elevato sul processo, con le misure specifiche messe in atto il livello di rischio permane ad un livello medio-alto									
RISCHI)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. 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	31.12.2021	Personale addetto
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	3	31.12.2021	Comitato Dirigenti

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
			Confronto tra organo di indirizzo e Dirigenti dell'ente in merito alla definizione della programmazione del personale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	1	Annuale	Organo di Indirizzo Comitato Dirigenti
			Rispetto dei vincoli previsti dalla finanza pubblica	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2021	
--	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	Segretario Generale P.O. Personale, Organizzazione e Performance Resp. U.O.S. personale Comitato Dirigenti

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
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	Segretario Generale P.O. Personale, Organizzazione e Performance
--	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	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	

AREA A) Acquisizione e progressione del personale									Grado di rischio
Processo:									Medio-Alto
Responsabile/i di processo:									Dirigente Area servizi di supporto, P.O. Personale, Organizzazione e Performance
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo ed i rischi evidenziati, che possono avere un impatto elevato sul processo, con le misure specifiche messe in atto il livello di rischio permane ad un livello medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O/ U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RA.23 Non corretta applicazione dei criteri previsti per le progressioni per favorire determinati soggetti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	l) carenza di controlli	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Personale, Organizzazione e Performance Comitato Dirigenti
--	--	--	Verifiche da parte dell'OiV e del Collegio dei Revisori dei conti per quanto di competenza	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	OiV, Collegio dei Revisori dei conti
--	--	--	Applicazione di criteri di proporzionale ripartizione delle possibili progressioni tra categorie professionali	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	Definizione di percentuali massime di progressioni orizzontali	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
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	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	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	Segretario Generale P.O. Personale, Organizzazione e Performance Resp. U.O.S. personale Comitato Dirigenti

AREA A) Acquisizione e progressione del personale								Grado di rischio	
Processo:		Conferimento di incarichi di collaborazione						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e contabilità							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo ed i rischi evidenziati, con le misure specifiche messe in atto il livello di rischio permane ad un livello medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE)	O / U	Tipologia di misura)	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. 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	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	l) carenza di controlli	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Pubblicazione dei criteri di valutazione delle domande di ammissione	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	Attuazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e Contabilità Provveditore Commissione
--	--	--	MO15 - disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Tutti i Dirigenti



Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE)	O / U	Tipologia di misura)	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	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
--	--	--	MO15 - disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	PO
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	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	31/12/2021	
--	l) carenza di controlli	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	MO15 - disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	PO
--	--	--	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	PO/Dirigente

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE)	O / U	Tipologia di misura)	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	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	
--	--	--	MO15 - disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	O	D. misure di regolamentazioni e	Attuazione della misura	SI	Continua	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO15 - disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	O	D. misure di regolamentazioni e	Attuazione della misura	SI	Continua	PO
	l) carenza di controlli		Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	PO/Dirigente
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	31/12/2021	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti)	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE)	O / U	Tipologia di misura)	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	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	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Verifica delle competenze professionali della commissione professionali attraverso analisi dei CV	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Verbale della commissione trasmesso al Dirigente competente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	

AREA A) Acquisizione e progressione del personale								Grado di rischio	
Processo:		Attivazione di procedure di mobilità in entrata						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area servizi di supporto P.O. Personale, Organizzazione e Performance							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo ed i rischi evidenziati, che possono avere un impatto medio-alto sul processo, con le misure specifiche messe in atto il livello di rischio permane ad un livello medio-alto									
RISCHI)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. 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	31.12.2021	Personale addetto
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	3	31.12.2021	Comitato Dirigenti
--	--	--	Confronto tra organo di indirizzo e Dirigenti dell'ente in merito alla definizione della programmazione del personale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	1	Annuale	Organo di Indirizzo Comitato Dirigenti
--	--	--	Rispetto dei vincoli previsti dalla finanza pubblica	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	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	Segretario Generale P.O. Personale, Organizzazione e Performance Resp. U.O.S. personale Comitato Dirigenti

AREA A) Acquisizione e progressione del personale									Grado di rischio
Processo:		Attribuzione di incarichi a soggetti interni							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area servizi di supporto P.O. Personale, Organizzazione e Performance							
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, con le misure specifiche messe il livello di rischio si attese su una fascia medio-alta									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. 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	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	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	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O / U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI:</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
--	--	--	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:									Medio
Responsabile/i di processo:									
Gestione assenze/presenza									
Dirigente Area servizi di supporto P.O. Personale, Organizzazione e Performance									
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo ed i rischi evidenziati, con le misure specifiche messe in atto (soprattutto con riferimento ai controlli), il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff. 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	
--	--	--	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	
--	--	--	Accesso al software rilevazione presenze da parte dei Dirigenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Tutti i Dirigenti
--	--	--	Controllo rilevazione presenze da parte delle Posizioni Organizzative	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Tutte le P.O.



**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
<b>A) Acquisizione e progressione del personale</b>		<b>17</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>9</b>		<b>3</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Medio-Alto	3	3	1			2		1	2	12
Progressioni economiche di carriera	Medio-Alto	3	2	1	2						8
Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio-Alto	5	2	1	2						10
Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Medio-Alto	2	2	1			1			2	8
Attribuzione di incarichi a soggetti interni	Medio-Alto	1	1	1	4				1		8
Gestione assenze/presenze	Medio	3	1		1					1	6

**Area B – Contratti pubblici**

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio	
Processo:		Programmazione del fabbisogno						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Segretario Generale Dirigente Area servizi di supporto							
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 diff. 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 Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati
	l) carenza di controlli	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	31.12.2021	P.O. Acquisti e contabilità
	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	3	31.12.2021	Tutti i Dirigenti Tutte le P.O.

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. 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
--	--	--	Condivisione e confronto rispetto alla definizione dei fabbisogni tra Segretario Generale, Dirigenti e Posizioni Organizzative	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						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Dirigente competente							
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 diff. 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 Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati
--	m) eccessiva discrezionalità	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	31.12.2021	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

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	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
--	--	--	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 dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Continuo	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

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	3	31.12.2021	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	I) 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	31.12.2021	Addetti individuati

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--			MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	31.12.2021	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 Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	31.12.2021	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:		Dirigente competente							
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									
RISCH	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. 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 Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	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



Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCH	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. 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 Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	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	
<b>Processo:</b>		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto						<b>Medio</b>	
Responsabile/i di processo:		Dirigente competente							
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 diff. 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 Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	31.12.2021	P.O. Acquisti e contabilità
--	--	--	Adeempimenti 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
--	--	--	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.

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O / U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
--	--	--	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:		Dirigente competente P.O. competente								
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 diff. 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	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati	
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	31.12.2021	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. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. 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	31.12.2021	Addetti individuati
--	--	--	Controllo sull'oggetto dell'acquisto per verifiche di conformità	U	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	
--	--	--	Visto di regolarità contabile	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Dirigente competente

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio	
Processo:		Rendicontazione del contratto						Medio	
Responsabile/i di processo:		Dirigente competente P.O. competente							
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 diff. 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 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	31.12.2021	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	31.12.2021	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	31.12.2021	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>B)Contratti pubblici</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>61</b>
Programmazione del fabbisogno	Medio-Alto	2	1	1	0	0	1	0	1	2	7
Progettazione della gara	Alto	3	6	4	3	2	3	0	0	1	22
Selezione del contraente	Medio-Alto	0	2	0	1	2	1	1	1	1	9
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio	2	1	1	0	0	1	0	0	1	6
Esecuzione del contratto	Medio-Alto	5	2	1	0	0	1	0	1	1	10
Rendicontazione del contratto	Medio	2	2	1	0	1	1	0	0	0	7

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

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									Grado di rischio	
Processo:		Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA							Medio	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni								
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, anche per via della rimediabilità rispetto alle azioni svolte										
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo sui dati di Registro prima della pubblicazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continua	Personale addetto	
--	c) eccessiva regolamentazione e, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	--	Pubblicità legale fornita dal Registro Imprese	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continua	Personale addetto	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continua	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone Personale addetto	
--	--	--	Assegnazione casuale delle pratiche e/o turnazione del personale rispetto all'assegnazione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continua	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone	



Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O / U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
RC.13 uso improprio della richiesta di evasione urgente (da parte delle imprese)	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Tracciabilità della richiesta	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continuo	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone Personale addetto
--	--	--	Verifica della presenza della motivazione nella richiesta	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continuo	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone Personale addetto

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
Processo:		Iscrizioni/Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni							
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-alto, anche per via dei fattori abilitanti									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RC.18 mancata attivazione del procedimento	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	Archiviazione della documentazione (protocollo in entrata) relativa al processo	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continuo	Dirigente e P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone
--	--	--	Controlli stringenti sulle segnalazioni che hanno impatti (vantaggi per le aziende) significativi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continuo	Dirigente e P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone
RC.15 mancata o insufficiente verifica della completezza della segnalazione e della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo sui dati di Registro prima della pubblicazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continua	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone e Personale addetto
--	--	--	Pubblicità legale fornita dal Registro Imprese	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continua	Personale addetto
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continua	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone e Personale addetto

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O / U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione dell'interno processo/procedimento	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continua	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone e Personale addetto

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
Processo:		Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)						Medio	
Responsabile/i di processo:		P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Data la materia trattata (che richiede condivisione del lavoro nonché particolare competenza, incidendo su diritti patrimoniali; si osserva anche che in caso di omissione si potrebbe configurare l'ipotesi di danno erariale) il rischio si valuta ad impatto medio-alto. Le misure adottate portano il rischio complessivo a un grado medio.									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	SI	Continua	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone
--	--	--	Confronto interno su casi particolari/complessi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	Annuale	
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Confronto interno su casi particolari/complessi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	Annuale	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	I) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla 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	Continua	
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	SI	Continua	
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	I) 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	Continua	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Confronto interno su casi particolari/complessi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
Processo:		Deposito bilanci ed elenco soci						Basso	
Responsabile/i di processo:		P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta basso									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Esternalizzazione del servizio e coordinamento del lavoro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continua	
--	--	--	Definizione di procedure di lavoro per il soggetto erogatore terzo	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continua	
--	--	--	Controlli a campione sulle attività del soggetto erogatore	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	Si	30/09/2021	
--	--	--	Controllo su reportistica mensile del soggetto erogatore terzo (es. controllo su volumi)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Mensile	
--	--	--	Successione al soggetto terzo per pratiche di rifiuto (rifacendo anche l'istruttoria)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continua	

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Attività di sportello (front office)						<b>Medio</b>	
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, il rischio evidenziato e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio, anche per via della complessità di alcune attività.									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Personale addetto
--	--	--	Rotazione del personale di sportello sulla base della maggior conoscenza della singola materia da trattare	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone; P.O. Tutela e Legalità; P.O. Sviluppo della Competitività Personale addetto
--	--	--	Turnazione del personale addetto allo sportello, ove possibile	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone; P.O. Tutela e Legalità; P.O. Sviluppo della Competitività Personale addetto
--	--	--	Assegnazione casuale delle disponibilità di agenda per incontri de visu con l'utenza	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	Controllo da parte di più soggetti rispetto a determinati processi (ove il processo lo permetta)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone; P.O. Tutela e Legalità; P.O. Sviluppo della Competitività Personale addetto
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone; P.O. Tutela e Legalità; P.O. Sviluppo della Competitività
--	--	--	Servizi di prenotazione strutturati per ammettere diversità di trattamento in casi particolari (motivare tempi diversi di servizio in casi previsti, es. firma digitale)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	--	Controlli di cassa	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2021	Personale addetto
--	--	--	Audit esterno da parte di Infocamere	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Annuale	Infocamere



AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli						<b>Medio</b>	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità							
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 diff. dal responsabile di processo)
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) eccessiva discrezionalità	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	
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Regolamentazione sulla composizione delle commissioni secondo le norme	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Quando possibile, rotazione dei membri della commissione	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Utilizzo di prove scritte e/o orali	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Commissione
--	--	--	Verbalizzazione delle domande fatte	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Commissione
--	--	--	Per la prova scritta, utilizzo di banche dati per la composizione della prova stessa	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Commissione

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla 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	31.12.2021	Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	Continua	

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Gestione istanze di cancellazione protesti						Medio	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati (a impatto medio-alto) 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 diff. dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Tutela e Legalità
			MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
			Trasparenza: adozione e pubblicazione del un regolamento che precisa le condizioni di legge	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continuo	
			Informatizzazione del processo che permette il controllo a più livelli. In particolare si utilizza l'acquisizione informatica dei documenti cartacei (titoli cambiari). Inserimento in GEDOC, applicativo appositamente studiato per la conservazione e la consultazione	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Tutela e Legalità
	--		MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
	--		Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione dell'interno processo/procedimento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
RC.16 mancato rispetto dei termini di procedimento volto a favorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
RC.17 mancato rispetto della riservatezza per sfavore determinati soggetti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di una procedura che preveda la non nominatività degli atti (anonimizzazione degli atti)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
			MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continuo	
			MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Tutela e Legalità

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
Processo:		Pubblicazioni elenchi protesti						Medio	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività							
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 diff. dal responsabile di processo)
RC.16 mancato rispetto dei termini di procedimento volto a favorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	SI	Continuo	
RC.17 mancato rispetto della riservatezza per sfavorire determinati soggetti	e) scarsa responsabilizzazione interna	--	Adozione di una procedura che preveda la non nominatività degli atti (anonimizzazione degli atti)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Tutela e Legalità

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese)						<b>Medio</b>	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività							
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 diff. dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Procedura interna volta a mappare e rispettare i controlli	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	--	Utilizzo di una piattaforma on-line (gestita da Infocamere in collaborazione con MiSE) dedicata ai servizi AQI	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Secondo piano formativo	100%	31/12/2021	Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività PO Sviluppo della competitività
--	--	--	Applicazione della normativa Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso la somministrazione di specifico modello AQI.01 ai soggetti richiedenti iscrizione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	--	--	Acquisizione verifiche e controlli incrociati attraverso la richiesta di verifica delle banche dati Infocamere sui soggetti richiedenti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	--	--	Fascicolazione e archiviazione dei controlli fatti sui soci: utilizzo di un gestionale dedicato	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Secondo piano formativo	100%	31/12/2021	Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività PO Sviluppo della competitività
--	--	--	Procedura interna volta a mappare e rispettare i controlli	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Gestione domande brevetti e marchi						<b>Medio</b>	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività							
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(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Tutela e Legalità
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2021	
--	--	--	Sportello di settore che prevede il contributo nella valutazione di casi complessi, di esperti di settore per garantire uniformità di trattamento di casi complessi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Rotazione dei professionisti esperti sulla base delle relative competenze	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	>3	31.12.2021	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto



Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI(di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	Condivisione con l'utente dei dati da caricare su piattaforma nazionali brevetti per verifiche tecniche finali sul contenuto delle informazioni da presentare	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
--	--	--	Utilizzo della piattaforma di acquisizione dati sui brevetti che garantisce uniformità nella procedura	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
RC.17 mancato rispetto della riservatezza per sfavorire determinati soggetti	e) scarsa responsabilizzazione interna	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2021	
--		--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Tutela e Legalità
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	P.O. Tutela e Legalità Personale addetto

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
Processo:		Gestione processi di metrologia legale (carte tachigrafiche)						Medio	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività							
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 dei rischi individuati, il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Personale addetto
RC.19 ritardo nel rilascio degli atti	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	--	Controlli ex-post	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	l) carenza di controlli	--	Verifica dei tempi medi di rilascio	U	A. misure di controllo	Tempi medi di rilascio (gg)	10	Giornaliera	PO servizio tutela della legalità

**Riepilogo misure Area C**

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>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>		<b>30</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>89</b>
Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Medio	5	1	0	0	0	1	0	0	0	7
Iscrizioni/Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	Medio-Alto	4	1	0	0	0	0	0	0	1	6
Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	Medio	2	0	1	0	0	2	1	1	3	10
Deposito bilanci ed elenco soci	Basso	2	0	0	1	0	0	0	0	2	5
Attività di sportello (front office)	Medio	4	0	0	1	0	1	2	0	2	10
Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli (da completare)	Medio	2	2	3	2	0	1	1	1	0	12
Gestione istanze di cancellazione protesti	Medio	4	1	0	2	0	3	0	0	1	11
Pubblicazioni elenchi protesti	Medio	1	0	0	2	1	1	0	0	0	5
AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese)	Medio	2	0	0	4	0	2	0	0	0	8
Gestione domande brevetti e marchi	Medio	1	0	1	1	0	14	1	0	4	10
Gestione processi di metrologia legale (carte tachigrafiche)	Medio	3	0	1	0	0	1	0	0	0	5

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

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									Grado di rischio
<b>Processo:</b> Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)									<b>Medio-Alto</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone; Coordinatore di ITER scrl 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 diff. 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 lavoro, scarsità di personale, scarsa condivis. 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

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. 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
--	--	--	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	31.12.2021	Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone
--	--	--	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

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	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
--	--	--	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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									Grado di rischio
<b>Processo:</b>		Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche)							<b>Medio</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone; Coordinatore di ITER scrl 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 diff. 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

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. 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
			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



Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	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	31.12.2021	Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone
--	--	--	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**

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

**Area E - Area sorveglianza e controlli**

AREA E) Area sorveglianza e controlli								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale						<b>Medio-Alto</b>	
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, con particolare riferimento ai controlli, il rischio risulta medio-alto, per via degli impatti che i rischi avrebbero all'interno e all'esterno della Camera									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RE.11 favorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Identificazione dei soggetti da controllare tramite estrazione casuale	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Vigilanza sugli organismi che effettuano la verifica periodica	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Ispettori
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
--	--	--	Controlli in loco/ispezioni presso le attività da controllare	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Ispettori
--	--	--	Controlli amministrativi (ove previsto) - es. certificazioni, casellari antimafia, etc.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
			Quando possibile, controlli in loco/ispezioni presso le attività da controllare da parte di più addetti (ispettori)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Ispettori
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Ove previsto, utilizzo di specifiche check list per verificare che tutti i controlli vengano eseguiti correttamente	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O / U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2021	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
			Predeterminazione di potenziali violazioni	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Ispettori

<b>AREA E) Area sorveglianza e controlli</b>									<b>Grado di rischio</b>
<b>Processo:</b>		Sicurezza e conformità prodotti							<b>Medio</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, svolto su delega (MiSE, Unioncamere), i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio, nonostante l'impatto possa essere medio-alto									
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O / U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
RE.11 favorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Identificazione dei soggetti da controllare tramite estrazione casuale	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Utilizzo di apposita check list fornita da Unioncamere	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto

AREA E) Area sorveglianza e controlli								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Manifestazioni a premio						<b>Medio</b>	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità							
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 diff. dal responsabile di processo)
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	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	Continua	
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
--	--	--	Controlli a campione su quanto dichiarato dal richiedente	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuale	Personale addetto
--	--	--	Utilizzo di modelli standard di verbali	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabile della fede pubblica Personale addetto
--	--	--	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabile della fede pubblica Personale addetto

AREA E) Area sorveglianza e controlli								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Sanzioni amministrative ex L. 689/81						<b>Medio-Alto</b>	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità							
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 che abbassano relativamente la probabilità, il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	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	Applicazione 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	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2021	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità Responsabile del procedimento Personale addetto

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Controlli sulla base di una tabella che permette di verificare le fasce di gg di ritardo nella presentazione delle denunce per poi applicare le sanzioni (parametrizzazione della sanzione sulla base del ritardo)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Responsabile del procedimento Personale addetto
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2021	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
--	--	--	Applicazione di tabelle che permettono il calcolo delle sanzioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Responsabile del procedimento Personale addetto



Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	Verifica della presenza di adeguata motivazione nelle memorie difensive	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	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.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità Responsabile del procedimento Personale addetto

AREA E) Area sorveglianza e controlli								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Gestione ruoli sanzioni amministrative						<b>Medio-Alto</b>	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo (fortemente informatizzato, ma con importi che possono variare ed essere in alcuni casi elevati), 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 diff. dal responsabile di processo)
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	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	Applicazione 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	Nuovo Codice di comportamento	SI	31.12.2021	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O / U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)</b>
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità Responsabile del procedimento Personale addetto

AREA E) Area sorveglianza e controlli								Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Verifica clausole inique e vessatorie						<b>Medio</b>	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo (dove il responsabile del procedimento fa una verifica puntuale delle clausole per poi passare alla Commissione clausole vessatorie), 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 diff. dal responsabile di processo)
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	--	Verifica da parte della Commissione clausole vessatorie	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Commissione clausole vessatorie
--	--	--	Verifiche da parte del responsabile del procedimento	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Responsabile del procedimento
--	--	--	Eventuale verifica dell'assenza di legami di parentela che possano portare a conflitti di interesse	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Applicazione del regolamento sulle clausole vessatorie	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Predisposizione dei formulari da parte di più soggetti (imparzialità)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Associazioni di categoria

**Riepilogo misure Area E**

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>E) Area sorveglianza e controlli</b>		<b>20</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>43</b>
Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Medio-Alto	7	0	0	2	0	1	0	0	0	10
Sicurezza e conformità prodotti	Medio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Manifestazioni a premio	Medio	1	1	1	1	0	1	1	1	0	7
Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Medio-Alto	5	2	1	2	0	2	0	0	1	13
Gestione ruoli sanzioni amministrative	Medio-Alto	2	1	1	0	0	1	0	0	0	5
Verifica clausole inique e vessatorie	Medio	3	0	0	1	0	0	0	1	1	6

**Area F - Risoluzione delle controversie**

AREA F) Risoluzione delle controversie									Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Gestione mediazione e conciliazioni							<b>Medio</b>	
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Responsabile organismo di mediazione (SG) Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Si tratta di un processo i cui rischi hanno un impatto medio alto. Fondamentale è la misura della formazione. Date le caratteristiche del processo, i rischi 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 diff. dal responsabile di processo)	
RF.13 sussistenza di situazioni di incompatibilità di diverso tipo tra i soggetti coinvolti nella mediazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	--	Codice di deontologico	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	Continua	Mediatori	
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	SI	Continua		
--	--	--	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	definizione criteri rotazione incarichi	SI	31.12.2021		
--	--	--	Rotazione nell'assegnazione di incarichi a soggetti esterni	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	SI	Continua		
RF.13 mancanze dal punto di vista dell'integrità riguardo all'elenco dei mediatori	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli sullo svolgimento dei corsi di perfezionamento e tirocini (presso altri soggetti) - attestazioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Personale addetto	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione dell'intero processo/procedimento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Responsabile organismo di mediazione (SG) Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività P.O. Tutela e Legalità Personale addetto
--	--	--	Previsione nei contratti di apposita clausola relativa alla effettiva permanenza dei requisiti	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Codice di deontologico	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	Continua	Mediatori
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	definizione criteri rotazione incarichi	SI	31.12.2021	
--	--	--	Acquisizione dichiarazioni sul rispetto della riservatezza	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	Rispetto linee guida ministeriali (es. riservatezza anche per sedute telematiche)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	



**Riepilogo misure Area F**

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>F) Risoluzione delle controversie</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
Gestione mediazione e conciliazioni	Medio	3	2	2	2	0	2	3	2	1	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 ruoli esattoriali da diritto annuale						Medio	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area servizi di supporto							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. condivisione dell'attività da parte di più persone, informatizzazione, etc.), il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RG.28 inadempienza dovuta a mancata vigilanza e/o mancata riscossione delle entrate	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti i dipendenti
--	l) carenza di controlli	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Acquisti e Contabilità
--	--	--	Condivisione e confronto con personale anche di altre Camere in riferimento all'applicazione di determinate norme	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti i Dirigenti dell'area acquisti e contabilità e simili Tutte le P.O. dell'area acquisti e contabilità e simili Tutti i responsabili di ufficio dell'area acquisti e contabilità e simili
--	--	--	Condivisione dell'attività legata a tale fase da parte di più persone	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e Contabilità Personale addetto
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RG.29 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Adozione di atto di indirizzo da parte della Giunta con la definizione di criteri puntuali per l'applicazione delle norme e la gestione di casi particolari	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Annuale	Giunta
--	--	--	Condivisione e confronto con personale anche di altre Camere in riferimento all'applicazione di determinate norme	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti i Dirigenti dell'area acquisti e contabilità e simili Tutte le P.O. dell'area acquisti e contabilità e simili Tutti di ufficio dell'area acquisti e contabilità e simili
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Acquisti e Contabilità

AREA G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									Grado di rischio
Processo:		Gestione contabilità							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area servizi di supporto							
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 diff. 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 Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati
--	--	--	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 dell'ufficio
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Acquisti e Contabilità
--	--	--	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	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e Contabilità 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	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e Contabilità 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 Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	formazione come da programmazione	SI	31.12.2021	P.O. Acquisti e Contabilità
--	--	--	Controllo da parte dei Revisori contabili e della Ragioneria Generale dello Stato	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Revisori contabili Ragioneria Generale dello Stato
--	--	--	Condivisione dell'attività legata a tale fase da parte di più persone	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Dirigente Area servizi di supporto P.O. Acquisti e Contabilità Personale addetto

AREA G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio	
Processo:		Gestione liquidità						Medio	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area servizi di supporto							
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 diff. dal responsabile di processo)
RG.34 sottrazione di risorse dell'Ente	e) scarsa responsabilizzazione 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	P.O. Acquisti e Contabilità
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Segretario generale, dirigenti dell'Ente
--	--	--	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 G**

<b>AREE DI RISCHIO (e relativi processi)</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>A. misure di controllo</b>	<b>B. misure di trasparenza</b>	<b>C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>	<b>D. misure di regolamentazione</b>	<b>E. misure di semplificazione</b>	<b>F. misure di formazione</b>	<b>G. misure di rotazione</b>	<b>H. misure di disciplina del conflitto di interessi</b>	<b>I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b>	<b>Totali</b>
<b>G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>
Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale	Medio	2	0	1	1	0	2	0	0	2	<b>8</b>
Gestione contabilità	Medio-Alto	5	2	0	0	0	2	0	1	0	<b>10</b>
Gestione liquidità	Medio	2	1	0	1	1	0	0	0	0	<b>5</b>

**Area L Gestione rapporti con società partecipate**

AREA L) Gestione rapporti con società partecipate									Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming) [Promos Italia Scrl, Concentro AS, I.Ter Scrl]							<b>Medio-Alto</b>	
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività								
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 diff. dal responsabile di processo)	
RL.11 omissso controllo delle attività programmate	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Programmazione annuale da parte della Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Annuale		
--	--	--	Definizione dei contenuti del servizio nel contratto	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Annuale		
--	--	--	Rendicontazione sulle attività svolte	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Promos Italia Scrl, Concentro AS, I.Ter Scrl	
--	--	--	Rendicontazione economica in itinere e finale	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Promos Italia Scrl, Concentro AS, I.Ter Scrl	
--	--	--	Definizione di linee guida	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo		
--	--	--	Approvazione di un preventivo economico e della relazione illustrativa		D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo		
--	--	--	Riunioni periodiche con coinvolgimento di soggetti camerali e delle società partecipate	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo		
--	--	--	Monitoraggio in itinere e finale dei servizi affidati anche attraverso obiettivi di performance e relativi indicatori		A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo		



Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	Coinvolgimento di più soggetti, appartenenti a soggetti giuridici diversi, nelle fasi del processo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Verifica di coerenza tra la programmazione dell'ente e i servizi affidati a soggetti esterni (verifica di conformità)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Verifica della disponibilità economica rispetto alle offerte di servizio ricevute	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Verifiche dello stato avanzamento delle attività programmate attraverso report	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	

AREA L) Gestione rapporti con società partecipate									Grado di rischio
<b>Processo:</b>		Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale [Concentro AS, I.Ter Scr]							<b>Medio</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Area tutela e sviluppo della competitività							
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									
RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
RL.11 omissso controllo delle attività programmate	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Programmazione annuale da parte della Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Annuale	
--	--	--	Definizione dei contenuti del servizio nel contratto	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Annuale	
--	--	--	Rendicontazione sulle attività svolte	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Rendicontazione economica in itinere e finale	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Concentro AS I.Ter Scr
--	--	--	Definizione di linee guida	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Approvazione di un preventivo economico e della relazione illustrativa		D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Riunioni periodiche con coinvolgimento di soggetti camerali e delle società partecipate	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Soggetti individuati
--	--	--	Monitoraggio in itinere e finale dei servizi affidati anche attraverso obiettivi di performance e relativi indicatori		A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Personale addetto

Allegato n. 6 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	O / U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo)
--	--	--	Coinvolgimento di più soggetti, appartenenti a soggetti giuridici diversi, nelle fasi del processo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Verifica di coerenza tra la programmazione dell'ente e i servizi affidati a soggetti esterni (verifica di conformità)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Verifica della disponibilità economica rispetto alle offerte di servizio ricevute	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Verifiche dello stato avanzamento delle attività programmate attraverso report	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	

**Riepilogo misure Area L**

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>L) Gestione rapporti con società partecipate</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>28</b>
Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming) [Promos Italia Srl, Concentro AS, I.Ter Srl]	Medio-Alto	6	1	1	4	0	0	0	0	2	<b>14</b>
Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale e formazione [Concentro AS, I.Ter Srl]	Medio	6	1	1	4	0	0	0	0	2	<b>14</b>