



ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

TRIENNIO 2021-2023

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL GRADO DI RISCHIO

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

n.	A) Acquisizione e progressione del personale	
1	Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Medio-Alto
2	Attribuzione di incarichi a soggetti interni	Medio-Alto

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

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

n.	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
1	Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale	Medio
2	Gestione contabilità	Medio-Alto
3	Gestione liquidità	Medio

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

Analisi e valutazione dei rischi

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

Area A - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO (es. da Liv.2)		Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	RESPONSABILE di processo	Direttore		<i>Rischio di processo</i>	Medio-Alto		
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati, che possono avere un impatto elevato sul processo e le misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.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 e Trasparenza - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Direttore e personale addetto
--	--	--	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra direttore e per raccolta informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	n. riunioni	attuazione della misura	Continua	Direttore e i REA
			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 e Direttore
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
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
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							
--	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Verifiche curriculari rispetto al tipo di profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	direttore e i REA
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	formazione come da programmazioni e	SI	Continua	

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

PROCESSO (es. da Liv.2)		Conferimento di incarichi di collaborazione		RESPONSABILE di processo	Direttore E REA		Rischio di processo	Medio-Alto	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se di differente dal responsabile di processo)
RA.24 inserimento nell'avviso di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	31.12.2021	
--	l) carenza di controlli	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Nomina della commissione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	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	
--	--	--	Publicazione 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	Direttore, REA e Addetti individuati
--	--	--	Colloqui selettivi mediante commissione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	REA Commissione
--	--	--	Verbale della commissione trasmesso al Dirigente competente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Commissione
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	
--	--	--	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

Riepilogo misure Area A

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
A) Acquisizione e progressione del personale		8	2	2	2		1			1	16
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Medio-Alto	2	1	1			1			1	6
Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio-Alto	6	1	1	2						10

Area B – Contratti pubblici

PROCESSO (es. da Liv.2)		Programmazione del fabbisogno		RESPONSABILE di processo		Direttore ConCentro		Rischio di processo		Medio-Alto	
										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	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
RB.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	Responsabile Area Servizi Generali e 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		
	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo			
	--	--	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	Direttore e Responsabile Area Servizi Generali		
	--	--	Condivisione e confronto rispetto alla definizione dei fabbisogni tra il Direttore e i Responsabili di Area	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e tutti i REA		
	--	--	Controllo sul rispetto dei vincoli di bilancio	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Annuale	Responsabile Area Servizi Generali		

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

PROCESSO (es. da Liv.2)		PROgettazione della gara		RESPONSABILE di processo	Direttore ConCentro		Rischio di processo	Alto	
							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		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.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
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e tutti i REA
--	--	--	Applicazione del D.Lgs.50/2016	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e tutti i REA
--	--	--	Verifica dei requisiti previsti dalle norme per determinate forniture (es. servizi assicurativi, bancari, etc.)	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e 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	Responsabile Area Servizi generali
--	--	--	Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

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	Direttore e REA
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2021	Addetti individuati
--	--	--	Condivisione e confronto rispetto alla definizione dei fabbisogni tra il Direttore e i Responsabili di Area	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA
--	--	--	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	Responsabile Area Servizi generali
--	--	--	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
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
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
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche per la gestione della procedura di gara	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati
--	--	--	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	Responsabile Area Servizi generali

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

PROCESSO (es. da Liv.2)		Selezione del contraente		RESPONSABILE di processo	Direttore ConCentro		Rischio di processo	Medio-Alto		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	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
RB.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		
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	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	Direttore e REA		
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati		
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche per la gestione della procedura di gara	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati		
--	--	--	D.lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA		
RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica della corretta applicazione delle procedure interne	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e REA		
--	--	--	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	b) mancanza di trasparenza	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	Direttore, REA e addetti individuati		

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

PROCESSO (es. da Liv.2)		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		RESPONSABILE di processo	Direttore ConCentro		Rischio di processo	Medio			
							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				
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
RB.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		
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo			
--	--	--	Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC)	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati		
--	--	--	MUS - 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	Direttore e i REA		
--	--	--	Utilizzo del DGUE per tutte le procedure soggette a bando	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi generali e addetti individuati		

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

PROCESSO (es. da Liv.2)		Esecuzione del contratto		RESPONSABILE di processo	Direttore ConCentro e REA competente		Rischio di processo	Medio-Alto		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
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termini per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione 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	
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo		
--	--	--	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	Direttore, REA e addetti	
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	Referente per l'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	Referente per l'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	Responsabile Area Servizi Generali	

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

PROCESSO (es. da Liv.2)		Rendicontazione del contratto		RESPONSABILE di processo	Direttore ConCentro	Rischio di processo	Medio	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	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.32 pagamento non giustificato	I) 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	Responsabile Area Servizi Generali e 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
			Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
			Verifica della coerenza tra oggetto e voci della fattura rispetto al contratto	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali e addetti individuati

Riepilogo misure Area B

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

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

PROCESSO (es. da Liv.2)		Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone; Coordinatore di Concorso per sede di Pordenone; Responsabili di procedimento secondo competenza	Rischio di processo	Medio-Alto	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		
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se di differente dal responsabile di processo)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Confronto con altre realtà camerali in merito a casi dubbi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica dell'ordine cronologico attraverso DATICERT (momento di ricezione della pratica) - file di log per ulteriori approfondimenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
--	--	--	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

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

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	
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore di Concorso
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
--	--	--	Audit regionali (POR-FESR) multilivello	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Regione
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche regionali (POR-FESR)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Graduatorie pubbliche	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Monitoraggi bimestrali trasferiti a Regione per controlli	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	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

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

PROCESSO (es. da Liv.2)	Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche) tra cui CARBURANTI AGEVOLATI		RESPONSABILE di processo			Rischio di processo	Medio		
			Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone; Coordinatore di Concorso per sede di Pordenone; 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			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Confronto con altre realtà camerali in merito a casi dubbi,	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica dell'ordine cronologico attraverso DATICERT (momento di ricezione della pratica) - file di log per ulteriori approfondimenti, ad esclusione dei Carburanti	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), ad esclusione dei Carburanti	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

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

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	
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore di Concentro
--	--	--	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	
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti, ad esclusione dei Carburanti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
--	--	--	Monitoraggi periodici trasferiti a Regione per controlli	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Monitoraggi interni su ciascuna misura di contributo	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Verifica del possesso dei requisiti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto

Riepilogo misure Area D

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

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

PROCESSO (es. da Liv.2)		RESPONSABILE di processo		Direttore e Responsabile Area Servizi Generali		Rischio di processo	Medio-Alto		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	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RG.35 omissione dello svolgimento di controlli	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparente - n. monitoraggi	1	Continuo	Addetti individuati	
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e Responsabile Area Servizi Generali	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore	
--	--	--	Utilizzo di piattaforme di pagamento elettronico	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati	
--	--	--	Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali	
--	--	--	Monitoraggio delle scadenze da parte di più persone in momenti diversi del processo	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali	
RG.36 applicazione distorta dei principi contabili	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione e Trasparente - n. monitoraggi	1	31.12.2021	Addetti individuati	
--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	--	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	continuo	Direttore	
--	--	--	Controllo da parte dei Revisori contabili	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Revisori contabili	
--	--	--	Condivisione dell'attività legata a tale fase da parte di più persone	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali e Addetti individuati	

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

PROCESSO (es. da Liv.2)		Gestione liquidità	RESPONSABILE di processo		Direttore e Responsabile Area Servizi Generali	<i>Rischio di processo</i>		Medio		
										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
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
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	continuo	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	Responsabile Area Servizi Generali	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore e Responsabile Area Servizi Generali	
--	--	--	Verifica della coerenza tra oggetto e voci della fattura rispetto al contratto	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Responsabile Area Servizi Generali e addetti individuati	

Riepilogo misure Area G

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

Area N - Promozione e sviluppo dei servizi camerali

PROCESSO (es. da Liv.2)	Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)	RESPONSABILE di processo	Direttore e REA			Rischio di processo	Medio-Alto		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
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se di differente dal responsabile di processo)
RN.01 omissione dei controlli sulle attività approvate in fase di programmazione in fase di rendicontazione che può determinare un danno economico	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rendicontazione economica in itinere e finale di ciascun progetto	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Riunioni periodiche tra i soggetti coinvolti (sia dell'Azienda che della Camera)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi mediante cruscotto gestionale (coerenza con il budget)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
RN.02 favorire determinati soggetti	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Avvisi pubblici	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	l) carenza di controlli	--	Divulgazione attraverso associazioni di categoria, quotidiani, etc.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA
--	--	--	Utilizzo del documento di programmazione definito e approvato dalla Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA

Allegato n. 7 al PTPCT 2021-2023 Camera di Commercio Pordenone-Udine

PROCESSO (es. da Liv.2)		Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	RESPONSABILE di processo	Direttore e REA		Rischio di processo	Medio-Alto			
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										
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RN.01 omissione dei controlli sulle attività approvate in fase di programmazione in fase di rendicontazione che può determinare un danno economico	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rendicontazione economica in itinere e finale di ciascun progetto	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA	
--	--	--	Riunioni periodiche tra i soggetti coinvolti (sia dell'Azienda che della Camera)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA	
--	--	--	Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi mediante cruscotto gestionale (coerenza con il budget)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA	
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA	
RN.02 favorire determinati soggetti	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Avvisi pubblici	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA	
--	l) carenza di controlli	--	Divulgazione attraverso associazioni di categoria, quotidiani, etc.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA	
--	--	--	Utilizzo del documento di programmazione definito e approvato dalla Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore e REA	

Riepilogo misure Area N

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