



ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

TRIENNIO 2023-2025

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. 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 | | 21 | 14 | 7 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 65 |
| Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato | 1 | Medio- Alto | 3 | 3 | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | 12 |
| Progressioni economiche- differenziali stipendiali | 2 | Medio- Alto | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | 3 | Medio- Alto | 9 | 5 | 3 | 6 | | | | | | 23 |
| 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) Contratti pubblici | 6 | | 14 | 14 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 61 |
| Programmazione del fabbisogno | 1 | Medio- Alto | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | 7 |
| Progettazione della gara | 2 | Medio- Alto | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 22 |
| Selezione del contraente | 3 | Medio- Alto | | 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 |

| 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. 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 |
|--|-----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|--------------|
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 12 | | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! |
| Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA | 1 | Medio | 5 | 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 |
| 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 |
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 38 |
| 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 |

| 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. 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 |
|--|----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|-----------|
| E) Area sorveglianza e controlli | 6 | | 17 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| F) Risoluzione delle controversie | 1 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| Gestione mediazione e conciliazioni | 1 | Medio | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | |
| G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 3 | | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 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 |
| L) Gestione rapporti con società partecipate | 2 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming) [Promos Italia Scrl, Concentro AS, I.Ter Scrl] | 1 | Medio-Alto | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale e formazione [Concentro AS, I.Ter Scrl] | 2 | Medio | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |

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 | |
| Processo: | Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato | 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 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 | 31.12.2023 | 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. 2023 | 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 | |
| -- | -- | -- | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | Formazione come da programmazione | SI | 31.12. 2023 | |

| RISCHI) | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O / U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|---|---|--|---|-------|---|-----------------------------------|--------|-------------|--|
| 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 | 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 |
| 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. 2023 | |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| AREA A) Acquisizione e progressione del personale | | Grado di rischio | |
| Processo: | Progressioni economiche-differenziali stipendiali | 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 | |
| -- | -- | -- | 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 |

| RISCHI | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O/ U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|---------------|---------------------------|------------------|---|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---|
| -- | -- | -- | 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 |
| -- | -- | -- | 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 |

| RISCHI | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O/ U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|---|----------------------------|--|---|------|---|-------------------------|--------|------------|---|
| -- | -- | -- | 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 | 31/12/2023 | |
| -- | 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 |
| 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 regolamentazione | 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 regolamentazione | Attuazione della misura | SI | Continua | PO |

| RISCHI | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O/ U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|--------|-------------------------|-----------|---|------|---|-------------------------|--------|------------|---|
| | 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 | 31/12/2023 | |
| -- | -- | -- | 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. 2023 | 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. 2023 | 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 | |
| -- | -- | -- | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | formazione come da programmazione | SI | 31.12. 2023 | |
| 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 | |

| RISCHI | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O/ U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|---------------|---------------------------|------------------|---|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--|
| -- | l) carenza di controlli | -- | MO1 - trasparenza | O | B. misure di trasparenza | Attuazione della misura | SI | Continua | Personale addetto |
| -- | -- | -- | MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche | U | A. misure di controllo | Applicazione della misura | SI | Continua | 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 | |
| -- | -- | -- | Ammontari economici predefiniti in sede di contrattazione | O | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | SI | Continua | |

| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| AREA A) Acquisizione e progressione del personale | | Grado di rischio | |
| Processo: | Gestione assenze/presenza | Medio | |
| 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, 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 |
|--|--------------------|------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------|
| A) Acquisizione e progressione del personale | | 17 | 11 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 52 |
| 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. |
| -- | -- | -- | 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 |

| 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 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 | 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 |
| -- | -- | -- | Verifica dei requisiti previsti dalle norme per determinate forniture (es. servizi assicurativi, bancari, etc.) | O | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | SI | Continuo | Provveditore - ViceProvveditore - Addetti |

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

| RISCHI | 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. 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 |
| -- | | | 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 | | | |

| RISCHI | 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 |
| -- | -- | -- | 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. |

| 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 |
| RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | -- | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Applicazione della misura | SI | Continuo | Tutti gli addetti ed i dirigenti competenti |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| AREA B) Contratti pubblici | | Grado di rischio | |
| Processo: | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Medio | |
| Responsabile/i di processo: | 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 |
| -- | -- | -- | Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC) | O | A. misure di controllo | Applicazione della misura | SI | Continuo | Provveditore ViceProvveditore Addetti |
| -- | -- | -- | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | SI | Continuo | Provveditore Vice Provveditore Tutti i Dirigenti Tutte le P.O. |
| -- | -- | -- | Utilizzo del DGUE per tutte le procedure | O | A. misure di controllo | Applicazione della misura | SI | Continuo | Provveditore ViceProvveditore Addetti |

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| AREA B) Contratti pubblici | | Grado di rischio | |
| Processo: | Esecuzione del contratto | Medio-Alto | |
| Responsabile/i di processo: | 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 | 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 |
| -- | -- | -- | 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 | |
| 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 |

| 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 | 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)Contratti pubblici | | 14 | 14 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 61 |
| 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, 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. 2023 | P.O. Trasparenza e semplificazione sedi di Udine e Pordenone |
| 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 |

| 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 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 | Continua | 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 | Continua | 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 |
| 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 | |
| <p>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</p> | | |

| 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 | |
| RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | l) 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 | |

| RISCHI | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O/ U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|--|---------------------------|--|---|-------------|---|---------------------------|---------------|---------------|--|
| RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | 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 | Continua | |
| -- | -- | -- | MGO2 - Informatizzazione dei processi | O | A. misure di controllo | Applicazione della misura | SI | Continua | |
| -- | -- | -- | Confronto interno su casi particolari/compleksi | 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.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | 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 | Continua | |
| -- | -- | -- | MGO2 - Informatizzazione dei processi | O | A. misure di controllo | Applicazione della misura | SI | Continua | |
| -- | -- | -- | Confronto interno su casi particolari/compleksi | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | SI | Continua | Personale addetto |
| RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) 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 | 30/09/2023 | |
| -- | -- | -- | 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 | |
| Processo: | Attività di sportello (front office) | Medio | |
| Responsabile/i di processo: | 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 | l) 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 di visu con l'utenza | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100% | Continuo | |
| -- | -- | -- | 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 |

| 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. 2023 | 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. 2023 | 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 |
| Processo: | Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli | Medio |
| 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 | OBBIETTIVO | 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 |
| 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 |

| 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. 2023 | 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 | |
| Processo: | 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. 2023 | 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. 2023 | 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 |

| 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 sfavorire 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. 2023 | 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: | Publicazioni 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. 2023 | 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: | Gestione domande brevetti e marchi | 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.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. 2023 | 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. 2023 | |
| -- | -- | -- | 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. 2023 | P.O. Tutela e Legalità Personale addetto |

| RISCHI | 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. 2023 | |
| -- | | -- | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | formazione come da programmazione | SI | 31.12. 2023 | 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. 2023 | |
| -- | -- | -- | 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 |
|--|--------------------|------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------|
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | 30 | 5 | 6 | 13 | 1 | 14 | 5 | 2 | 13 | 89 |
| 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 |
| 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| | | |
|---|--|-------------------------|
| AREA D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | Grado di rischio |
| Processo: | Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche) | Medio-Alto |
| Responsabile/i di processo: | Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone; Coordinatore di ITER srl 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 |
| -- | -- | -- | 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 |

| 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 | 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. 2023 | 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 |
| -- | -- | -- | 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 | |

| RISCHI | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O/ U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|--------|--------------------|-----------|---|------|---|-------------------------|--------|----------|--|
| -- | -- | -- | 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 |
| Processo: | Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche) | Medio |
| Responsabile/i di processo: | Dirigente Area trasparenza, semplificazione e agevolazioni P.O. Agevolazioni sede di Pordenone; Coordinatore di ITER srl per sede di Udine; Responsabili di procedimento secondo competenza | |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di elevata frequenza e media complessità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (con riferimento, soprattutto, ai controlli), il rischio risulta medio | | |

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

| 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 |
| 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. 2023 | 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 | |

| RISCHI | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O/ U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|---------------|---------------------------|------------------|---|-------------|---|-------------------------|---------------|---------------|--|
| -- | -- | -- | 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 | 0 | 0 | 13 | 38 |
| 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 | |
| Processo: | Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale | Medio-Alto | |
| 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, 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 |

| RISCHI | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O/ U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|---|-------------------------|--|---|------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|---|
| 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 |
| -- | -- | -- | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | D. misure di regolamentazione | Nuovo Codice di comportamento | SI | 31.12. 2023 | |
| -- | -- | -- | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | formazione come da programmazione | SI | 31.12. 2023 | |
| | | | Predeterminazione di potenziali violazioni | O | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | SI | Continua | Ispettori |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| AREA E) Area sorveglianza e controlli | | Grado di rischio | |
| Processo: | Sicurezza e conformità prodotti | Medio | |
| 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, 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 | | | |

| 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 | |
| -- | -- | -- | 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 | |
| Processo: | Manifestazioni a premio | Medio | |
| 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. 2023 | |
| -- | -- | -- | 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 | |
| Processo: | Sanzioni amministrative ex L. 689/81 | Medio-Alto | |
| 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. 2023 | |
| -- | -- | -- | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | formazione come da programmazione | SI | 31.12. 2023 | |
| -- | -- | -- | 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 |
| -- | -- | -- | 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 | |

| RISCHI | Fattori abilitanti | OBIETTIVO | MISURE SPECIFICHE | O/ U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI: | RESPONSABILE della misura (se diff. dal responsabile di processo) |
|---|---|--|--|------|---|-----------------------------------|--------|-------------|--|
| -- | -- | -- | 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. 2023 | |
| -- | -- | -- | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | formazione come da programmazione | SI | 31.12. 2023 | |
| -- | -- | -- | Applicazione di tabelle che permettono il calcolo delle sanzioni | U | A. misure di controllo | Applicazione della misura | SI | Continua | Responsabile del procedimento Personale addetto |
| -- | -- | -- | Verifica della presenza di adeguata motivazione nelle memorie difensive | U | A. misure di controllo | Applicazione della misura | SI | Continua | |
| -- | -- | -- | Confronto con altre realtà camerale 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 | |
| Processo: | Gestione ruoli sanzioni amministrative | Medio-Alto | |
| 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. 2023 | |
| -- | -- | -- | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | formazione come da programmazione | SI | 31.12. 2023 | |
| -- | -- | -- | 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 |

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 |
|--|--------------------|------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------|
| E) Area sorveglianza e controlli | | 17 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 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 |

Area F - Risoluzione delle controversie

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| AREA F) Risoluzione delle controversie | | Grado di rischio | |
| Processo: | Gestione mediazione e conciliazioni | Medio | |
| Responsabile/i di processo: | 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. 2023 | |
| -- | -- | -- | 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 |
| -- | -- | -- | MO11 - formazione del personale | O | F. misure di formazione | formazione come da programmazione | SI | 31.12. 2023 | |
| -- | -- | -- | MGO2 - Informatizzazione dei processi | U | A. misure di controllo | Applicazione della misura | SI | Continua | |

| 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'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. 2023 | |
| -- | -- | -- | 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. 2023 | |
| -- | -- | -- | Acquisizione dichiarazioni sul rispetto della riservatezza | U | A. misure di controllo | Attuazione della misura | SI | Continua | |
| -- | -- | -- | 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 |
|--|--------------------|------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------|
| F) Risoluzione delle controversie | | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| 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. 2023 | 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 | |

| 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. 2023 | 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. 2023 | 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. 2023 | 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. 2023 | Addetti individuati |
| -- | 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. 2023 | P.O. Acquisti e Contabilità |

| 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 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 responsabilità 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

| 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 | | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale | Medio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Gestione contabilità | Medio-Alto | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Gestione liquidità | Medio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Area L Gestione rapporti con società partecipate

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| AREA L) Gestione rapporti con società partecipate | | Grado di rischio | |
| Processo: | Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming) [Promos Italia Srl, Concentro AS, I.Ter Srl] | Medio- Alto | |
| 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 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 omesso 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 | Provveditore |
| -- | -- | -- | 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 | |
| -- | -- | -- | Approvazione di un preventivo economico e della relazione illustrativa | | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | SI | Continuo | PO Sviluppo Competitività |
| -- | -- | -- | 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 | PO Personale, Organizzazione e Performance |

| 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 | Applicazione della misura | SI | Continuo | PO Sviluppo Competitività |
| -- | -- | -- | 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 | PO Personale, Organizzazione e Performance |
| -- | -- | -- | 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 | PO Sviluppo Competitività |

| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| AREA L) Gestione rapporti con società partecipate | | Grado di rischio | |
| Processo: | Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale [Concentro AS, I.Ter ScrI] | 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 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 | I) 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 | Provveditore |
| -- | -- | -- | 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 | |
| -- | -- | -- | Approvazione di un preventivo economico e della relazione illustrativa | | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | SI | Continuo | PO Sviluppo Competitività |
| -- | -- | -- | Riunioni periodiche con coinvolgimento di soggetti camerale 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 | PO Personale, Organizzazione e Performance |

| 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 | Applicazione della misura | SI | Continuo | PO Sviluppo Competitività |
| -- | -- | -- | 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 | PO Personale, Organizzazione e Performance |
| -- | -- | -- | 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 | PO Sviluppo Competitività |

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 |
|--|--------------------|------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|-----------|
| L) Gestione rapporti con società partecipate | | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming) [Promos Italia Srl, Concentro AS, I.Ter Srl] | Medio-Alto | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale e formazione [Concentro AS, I.Ter Srl] | Medio | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |