Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

GIUDIZIO SINTETICO: nel complesso si ritiene che questa area implichi una rischiosità bassa in quanto risulta adeguatamente normato con regolamenti e misure specifiche che riducono notevolmente la discrezionalità delle decisioni . Inoltre si segnala che dal 2017 diversi istituti connessi all'assunzione di personale, contratti di somministrazione lavoro o mobilità in entrata sono sospesi per effetto di quanto disposto con D.Lgs. n. 219 del 25/11/2016 per le Camere di commercio coinvolte in processi di accorpamento.

Allegato B PTPCT 2021-2023

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali — **Basso** 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Prob.	6,666667	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		Obbligo di Pubblicazione atti amministrativi	si	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Segretario Generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,66667		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Adozione codice di comportamento dell'Ente Adozione regolamento specifico su assunzioni	si si	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Segretario Generale	MO2/MT1/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario generale	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Per MU13 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o inserimento di unità di personale
	Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 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 opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Adozione codice di comportamento dell'Ente Adozione regolamento specifico su assunzioni	si si	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			Responsabile del procedimento	MO2/MT2/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario generale	Per MT2 misura già in atto Per MU13 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o inserimento di unità di personale
	2,5		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Adozione regolamento specifico su assunzioni	si					Segretario generale	MO3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario Generale	Per MU13 misura già in atto MO3 deducibile dal regolamento di assunzione in essere
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Adozione codice di comportamento dell'Ente Adozione regolamento specifico su assunzioni	si si		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.T.	N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Presidente della Commissione	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 e MTU1 Tempestivo MU8 misura già in atto
			Assunzione risorse	RA.14 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 opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	controlli tempestivi sulle dichiarazioni pervenute	100%	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				Segretario generale	MU1/MT3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO11 Segretario Generale	Per MU1 controlli tempestivi sul 100% dei casi MT3 misura già in atto MO11 secondo piano di formazione

A.02 Progressioni economiche di carriera — **Basso** 3,375

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
A.02 Progressioni economiche di carriera	Prob.	3,375	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		Il numero delle progressioni è definito sulla base delle risorse destinabili definite in CCDI pubblicato in Amministrazione trasparente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		Risposte a richieste di accesso agli atti/richieste di accesso agli atti	100%	Segretario Generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	1,5		Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	metodologia di valutazione per l'assegnazione della progressione orizzontale contenuta nel Sistema di Misurazione e Valutazione, approvato nella sua versione attuale con delibera di Giunta n. 40 del 6/5/2019		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		Risposte a richieste di accesso agli atti/richieste di accesso agli atti	100%	Segretario Generale	MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO11 Segretario Generale	MO11 secondo piano annuale della formazione MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto																
	2,25																

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione — **Basso** 5,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Prob.	5,666667	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	regolamento specifico già adottato e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Segretario Generale/Dirigente di Area	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario Generale	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MU13 misura già in atto
	2,83333		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	regolamento specifico già adottato e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			Segretario Generale/Dirigente di Area	MO3 / MT1/MTU4/responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario Generale	MO3 si rinvia al paragrafo 7 del piano; MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
	Impatto		Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 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 opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	regolamento specifico già adottato e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Uso esclusivo delle PEC	100%	Segretario Generale/Dirigente di Area	MO2 / MTU4/responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2/MU13 Segretario Generale	MT2 e MU13 misure già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
	2		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - Provvedimenti disciplinari		UPD già costituito	si	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Segretario Generale/Dirigente di Area	MO 14 Segretario Generale MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO14 tempestiva MT1 Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

A.04 Contratti di somministrazione lavoro						Basso	7,041666667										
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Prob.	7,041667	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Segretario Generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,16667		Inserimento delle risorse	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		Adozione del codice di comportamento ente	sì	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Segretario Generale/Dirigente di Area	MO2/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO2 misura già in essere Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto 3,25																

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)						Basso	5,833333333										
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
A.05 Attivazione di distacchi/comandi	Prob.		Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				MT2 - Informatizzazione dei processi		Uso esclusivo delle PEC	100%	Responsabile del Servizio	Segretario Generale	MT2 misura in essere
	2,33333		Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		adozione codice di comportamento	si					Segretario Generale	Segretario Generale	MO4 misura da adottarsi secondo quanto previsto dal Codice di comportamento

di di persona le (in uscita)		5,833333	Formalizzazione della convenzione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		adozione codice di comportamento	si					Responsabile del Servizio	Segretario Generale	MO4 misura da adottarsi secondo quanto previsto dal Codice di comportamento
	Impatto																
	2,5																

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata			**Basso**	5,833333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Prob.	5,833333	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		Obbligo di Pubblicazione atti amministrativi	si	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Segretario Generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,33333		Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Adozione codice di comportamento dell'Ente Adozione regolamento specifico su assunzioni	si si	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Segretario Generale/Dirigente di Area	MO3/MU8/MT1/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si rinvia al paragrafo 7 del piano; MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento; MU8 misura già in essere
	Impatto		Nomina ed insediamento della Commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne							Segretario generale	MO3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario Generale	Per MU13 misura già in atto MO3 deducibile dal regolamento di assunzione in essere
			Svolgimento del colloquio di selezione e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Adozione codice di comportamento dell'Ente Adozione regolamento specifico su assunzioni	si si					Segretario Generale	MO4/MU8/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 Tempestivo MU8 misura già in atto
	2,5		Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale								Segretario Generale	MO11 Segretario Generale	MO11 secondo piano annuale della formazione

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)

Grado di rischio

GIUDIZIO SINTETICO: nel complesso si ritiene che questa area implichi una rischiosità bassa in considerazione delle misure specifiche che sono attuate e che vengono descritte nel paragrafo 3.3 del Piano (cfr pag 38) a cui si rinvia per approfondimenti. Come obiettivo specifico si rileva l'obiettivo strategico assegnato alla dirigenza sul monitoraggio sul totale dei rapporti economici aventi valore> 20.000 conclusi nell'anno

B.01 Programmazione del fabbisogno

Basso 3

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
B.01 Programmazione del fabbisogno	Prob.	3	Analisi e definizione del fabbisogno	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		acquisto (limitatamente a quelli oggetto di rogrammazione) effettuati e non programmati (salvo ragioni di urgenza)	< 20%	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture			Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	MT1 Tempestive secondo indicazione del P.TP.C.T. e della normativa applicabile MTU9 annuale entro fine anno precedente
	2								Pubblicazione programmazione annuale	sì							
	Impatto 1,5																

B.02 Progettazione della strategia di acquisto

Basso 5,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
B.02 Progettazione della strategia di acquisto	Prob.	5,66666667	Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		ricorsi di fornitori	<0	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area/Responsabile del Servizio	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,833333		Scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		ricorsi di fornitori	<0	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale			Segretario Generale/Dirigente di Area	MT1Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione MTU19 Dirigente	MT1Tempestive secondo indicazione del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MTU19 misura già in atto
	Impatto 2		Definizione dei criteri di partecipazione	RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		ricorsi di fornitori	<0	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
			Definizione del criterio di aggiudicazione	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		ricorsi di fornitori	<0	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
			Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		ricorsi di fornitori	<0	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

B.03 Selezione del contraente

Basso 8

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
B.03 Selezione del contraente	Prob.	8	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	gare a cui partecipa solo il fornitore uscente	<0	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	attivazione procedura di segnalazione illeciti	Si (dal 2019)	Segretario Generale/Dirigente di Area/RUP	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	4		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto		Trattamento e custodia della documentazione di gara	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU43 - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).			RUP	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo indicazione del P.T.P.C.T e della normativa applicabile MT2/MTU43 misure già in essere
			Verifica dei requisiti di partecipazione	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)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		gare in cui si riceve una sola offerta	<0	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area/Commissione se nominata	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2		Valutazione delle offerte	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU61 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti			Segretario Generale/Dirigente di Area/Commissione se nominata	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione MTU61 Dirigente	Tempestive secondo indicazione del P.T.P.C.T e della normativa applicabile MTU61 tempestiva (applicabile in caso di bandi di gara)
			Gestione di elenchi o albi di operatori economici	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Responsabile del Procedimento	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Basso 3,333333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prob.	3,33333333	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area/RUP	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,666667		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		ricorsi altri partecipanti	<0	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto		Redazione del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	1,25		Stipula del contratto	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo indicazione del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile; MU8: già n essere

B.05 Esecuzione del contratto

Basso 6

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
B.05 Esecuzione del contratto	Prob.	6	Approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,666667		Ammissione delle varianti	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				RUP/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto		Verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali				RUP/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
			Gestione delle controversie	RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				Segretario Generale/Dirigente di Area	Segretario Generale/Drigente di Area	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,25		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	RB.32 pagamento non giustificato		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		rapporti economici aventi valore> 20.000 conclusi nell'anno 2020 controllati/ rapporti economici aventi valore> 20.000 conclusi nell'anno 2020	100%	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				RUP/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

B.06 Rendicontazione del contratto

Basso 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
B.06 Rendicontazione del contratto	Prob.	6,66666667	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				RUP/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	3,333333		Procedimento di verifica della corretta esecuzione / conformità	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				RUP/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto 2		Pagamento saldo	RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		pagamento del saldo prima del coallaudo finale	<0	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale/Dirigente Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

GIUDIZIO SINTETICO: nel complesso si ritiene che questa area implichi una rischiosità bassa in quanto con riferimento in particolare alle pratiche del RI le procedure risultano standardizzate ed altamente informatizzate. Per alcuni sottoprocessi sono presenti anche delle procedure scritte definite nell'ambito del SGQ. Inoltre sono presenti indicatori specifici che rappresentano obiettivi strategici della Camera con riferimento al rispetto dei tempi previsti dalla Carta dei servizi dell'Ente (che sono più ridotti rispetto a quelli previsti per legge) ed ai tempi medi di lavorazione delle pratiche che sono tra i più bassi a livello di sistema camerale. Altri indicatori specifici sono previsti per la soddisfazione dell'utenza allo sportello (qualità percepita) e di livello di riduzione chiamate perse (qualità erogata)

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA — **Basso** 3,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Prob.	3,75		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 opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Tempi medi di lavorazione pratiche telematiche (comprensivi dei tempi di sospensione)anno X (Pec incluse)	<6	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti nella Carta dei servizi	95%	Responsabile del procedimento	M01 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Segretario Generale MU13 Responsabile del servizio	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile; MU13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiornamento/emanazione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto MTU11 Monitoraggio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno)
	2,5								n° pratiche sospese /n° pratiche pervenute (indicatore calcolato includendo le PEC)	<25%							
	Impatto																
	1,5																

C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA — **Basso** 3,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	Prob.	3,75	Iscrizione atti o fatti	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 opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			MT2 - Informatizzazione dei processi				Responsabile del procedimento	MO1responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2Segretario generaleMU13 Responsabile del servizio	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MT2 /MU13misura già in atto
	3		Iscrizione modifiche per correzione errori	RC.12 alterazione dati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			Responsabile del procedimento	MO1/MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2Segretario generaleMU13 Responsabile del servizio	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MT2 /MU13misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
									Provvedimenti in autotutela per correzione errori	< 1%							
	Impatto																
	1,25																

C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA

Basso 3,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	Prob.	3,75		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Cancellazione imprese individuali ex DPR 247/2004 / imprese individuali cancellabili	70%	MT2 - Informatizzazione dei processi	MUT4-Formazione del personale sul codice di comportamento			Responsabile del procedimento	MO1/MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2Segretario generaleMU13 Responsabile del servizio	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MT2 /MU13misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
	3								Cancellazione società di persone soggette a DPR 247/2004/società di persone cancellabili	70%							
	Impatto								Provvedimenti in autotutela per correzione errori	< 1%							
	1,25																

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

Basso 2,916666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	Prob.	2,916666667		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Presenza di procedure specifiche nell'ambito SGQ	si	MT2 - Informatizzazione dei processi	MUT4-Formazione del personale sul codice di comportamento	presenza di un codice di comportamento	si	Responsabile del procedimento	MO4/MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2Segretario generaleMU13 Responsabile del servizio	MO4 tempestiva MU13/MT2 misura già in atto (processo inserito nel SGQ)aggiornamento/emanazione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
	2,3333333																
	Impatto																
	1,25																

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

Basso 3,125

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	Prob.	3,125		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 opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			MT2 - Informatizzazione dei processi	MUT4-Formazione del personale sul codice di comportamento			Responsabile del procedimento	MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2/MO11Segretario generale MU13 Responsabile del servizio	MO11 secondo piano annuale della formazione MU13 misura in atto MT2 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
	2,5								Segnalazioni di terzi su documenti mancanti o insufficienti	< 1%							
	Impatto																
	1,25																

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

Basso 4,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)	Prob.	4,666666667		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	N° di clienti non soddisfatti (contatti con esito colore giallo/rosso segnalati tramite totem)/N° contatti allo sportello fisico anno X	<=5%	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	n. telefonate non risposte 2021 dall'ufficio RI (negli orari di apertura dell'Ente)/ n. telefonate non risposte 2020 dall'Ufficio RI (negli orari di apertura dell'Ente)	<1	Responsabile del procedimento	MO2 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MTU11-MU13-MT2 Segretario generale	MU13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiornamento/emanazione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto MTU11 Monitoraggio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno)
	2,3333333																
	Impatto																
	2																

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli

Basso 6

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	Prob.	6		RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne				MTU4 - Formazione del personale camerale sul codice di comportamento	presenza di un codice di comportamento	sì	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario generale	MO4 immediata MU13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiornamento/emanazione tempestiva delle procedure operative previste dal sistema di certificazione di qualità MTU4 eventuale in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	2,6666667								Reclami	<1%							
	Impatto																
	2,25																

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

Basso 5,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	Prob.	5,666666667		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Presenza di procedure specifiche nell'ambito SGQ	si		MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti nella Carta dei servizi	95%	Responsabile del procedimento	MO3 Responsabile del Servizio MU8 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13/MTU11 Segretario Generale/Dirigente di Area	MO3 la rotazione si effettua con l'alternanza del personale addetto all'ufficio sportello polifunzionale MU 13 misura già in essere (processo inserito nel SGQ) aggiornamento/emanazione tempestiva delle procedure operative previste dal sistema di certificazione di qualità MTU11 Monitoraggio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno) MU8 misura già in essere
	2,8333333																
	Impatto																
	2																

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti

Basso 5

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE TRASVERSALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	Prob.	5		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 opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Presenza di procedure specifiche nell'ambito SGQ	si	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti nella Carta dei servizi	95%	Responsabile del procedimento	MT4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13/MO11/MTU11 Segretario Generale/Dirigente di Area MU4 Responsabile del servizio	MO11 secondo piano annuale della formazione MT4 a cadenza semestrale con riferimento al rispetto della carta dei servizi- MU 13 aggiornamento/emanazione tempestiva delle procedure operative previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 misura già in atto MTU11 Monitoraggio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno)
	3,3333333																
	Impatto																
	1,5																

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi

Basso 4

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE TRASVERSALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	Prob.	4		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		Presenza di procedure specifiche nell'ambito SGQ	si	MT2 - Informatizzazione dei processi				Responsabile del Servizio/Dirigente	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,6666667																
	Impatto																
	1,5																

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi — **Basso** 4

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE TRASVERSALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
	Prob.	4		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		Presenza di procedure specifiche nell'ambito SGQ	si	MT2 - Informatizzazione dei processi		Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli	95%	Responsabile del Servizio/Dirigente	Dirigente	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,6666667																
	Impatto																
	1,5																

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale — **Basso** 6,666666667

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE TRASVERSALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
	Prob.	6,666666667		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		Presenza di procedure specifiche nell'ambito SGQ	si	MT2 - Informatizzazione dei processi		presenza di un codice di comportamento	sì	Responsabile del Procedimento	Dirigente	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	3,3333333			RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	l) carenza di controlli	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T				Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto																
	2																

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

GIUDIZIO SINTETICO: nel complesso si ritiene che questa area implichi una rischiosità bassa in quanto disciplinata da uno specifico regolamento. Le istanze pervengono esclusivamente in via informatizzata e quindi non ci sono rischi nell' ordine di arrivo per la definizione delle graduatorie. Il rispetto dei tempi di erogazione dei contributi da parte dell'Ente è insito nella definizione dei bandi stessi e costituisce oggetto di obiettivo strategico sul rispetto della Carta dei servizi e con riferimento alla concessione dei contributi per iniziative di internazionalizzazione esistono procedure definite dal SGQ. Infine tutti i dati sulle erogazioni dei contributi sono pubblicati nell'apposita sottosezione dell'Amministrazione trasparente per cui esiste un obiettivo strategico legato all'esito delle verifiche realizzate dall'OIV in tema di trasparenza.

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

Basso 9,142857143

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Prob.	9,1	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1- trasparenza				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale	MO1/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,3		Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Presenza di un regolamento interno e di procedura specifica in SGQ	sì					Segretario Generale	MU13_Segretario Generale	MU13 attuata (specifiche disposizioni da regolamento ex art 12 L. 241/90)
	Impatto		Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	presenza di un codice di comportamento	sì	Responsabile del procedimento	MO2/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Segretario generale	MO2 eventuale aggiornamento in caso di rilevata esigenza MTU1 In caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità di personale nell'area MT2 misura già in atto
	4		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.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	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A. MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU1 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	Presenza di un regolamento interno e di procedura specifica in SGQ	sì			Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti nella Carta dei servizi	95%	Responsabile del procedimento	MO4/MO9/ Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU 20/MU4 Segretario generale	MO4 tempestiva MO9 controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 165/2001 rese nei casi previsti dalla norma; MU20 previsione di controlli a campione, pari al 50% su dichiarazioni presentate dai Confidi
			Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza					MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV	100%	Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MTU11 Segretario generale	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabil MT11 controllo semestrale per verifica rispetto Carta dei servizi
			Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		Presenza di un regolamento interno e di procedura specifica in SGQ	sì	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti conformi/ N° adempimenti verificati da OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	Segretario Generale	MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO11 Segretario generale	MO11 Secondo piano della formazione annuale MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	**Basso** 4,285714286

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	Prob.	4,3	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione					MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Segretario Generale	MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,6		Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse								Segretario Generale	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata
	Impatto		Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale								Segretario Generale	MO11 Segretario Generale	MO11 secondo piano annuale della formazione
	1,7		Predisposizione bando *(in caso di gestione diretta del contributo)*	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza								Segretario Generale	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	
			Pubblicazione bando e ricezione candidature *(in caso di gestione diretta del contributo)*	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Responsabile del procedimento	MO13 Segretario Generale	MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Mo13 misura in atto
			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria *(in caso di gestione diretta del contributo)*	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse								Responsabile del procedimento	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU4 Segretario generale	MO4 tempestivo
			Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza								Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	
			Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/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	MO11 - formazione del personale	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega							Responsabile del procedimento	MU10/MO11 Segretario generale	MO11 secondo piano annuale della formazione

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio

GIUDIZIO SINTETICO: con riferimento alle attività riguardanti la sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale e sicurezza sui prodotti si rileva che nel 2021 queste attività sono svolte, limitatamente a quelle urgenti e indifferibii, in Convenzione con le camere accorpande a causa dell'assenza in organico di personale appositamente formato. Nel complesso si ritiene che questa area implichi una rischiosità bassa in quanto altamente regolamentata.

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale — **Basso** 5,25

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Prob.	5,25		RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	presenza nel codice di comportamento di riferimenti specifici su ispettori metrici	si	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		presenza di un codice di comportamento tempistiche previste dal prospetto sui procedimenti dell'Ente pubblicato sul sito camerale	si	Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,3333333			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto			RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,25			RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				Dirigente	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti — **Basso** 6,25

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	Prob.	6,25		RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	presenza nel codice di comportamento di riferimenti specifici su ispettori metrici	si	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		presenza di un codice di comportamento	si	Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,5			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		processo definito nel SGQ attività realizzata sulla base di una convenzione con Unioncamere	si	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto			RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Responsabile del Procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,5																

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato — **Basso** 4,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato	Prob.	4,666666667	Revisione usi e consuetudini	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali				Presidente Commissione Provinciale Usi	MO4: Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione MT4: Dirigente del Servizio	MO4: tempestivo MT4: annuale
	2,3333333		Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	l) carenza di controlli	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		atto di verfica preliminare da parte del Referente circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse	si	MO-2 Codice di comportamento dell'ente MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti	95%	Referente dell'organismo	MO4: Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione MT4: Dirigente del Servizio	MO2: misura in essere MT4:annuale

	Impatto																
	2																

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

Basso 4,958333333

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie	Prob.	4,958333333		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Camera Arbitrale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,8333333																
	Impatto																
	1,75																

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

Basso 5,25

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	Prob.	5,25		RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		presenza di un codice di comportamento	si	Responsabile della Fede Pubblica	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,3333333								Reclami/esposti pervenuti da utenti	<0							
	Impatto																
	2,25																

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Basso 5

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Prob.	5		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		separazione tra ufficio che gestisce accertamento ed ufficio sanzioni	si	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali		Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti nella Carta dei servizi: Gestione sgravi sanzioni	95%	Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,5																
	Impatto																
	2																

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Basso 5,333333333

	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	Prob.	5,333333333		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)		N° provvedimenti emessi per omissione o tardivo pagamento su verbali di accertamento emessi e trasmessi dal Registro Imprese per anno X-3/N° provvedimenti da emettere per omissione o tardivo pagamento su verbali di accertamento emessi e trasmessi dal Registro Imprese per anno X-3	100%	MT2 - Informatizzazione dei processi				Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,6666667																
	Impatto																
	2																

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

GIUDIZIO SINTETICO: i processi compresi in questa area presentano un rischio basso in quanto sia la gestione delle mediazioni e conciliazioni che la gestione degli arbitrati sono disciplinati da specifici regolamenti interni ed in particolare il processo delle mediazioni rientra nel SGQ . Per entrambi i processi poi è previsto il rispetto dei tempi indicati nella Carta dei servizi dell'Ente con la definizione del relativo obiettivo strategico

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni — **Basso** 6,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	Prob.	6,75	Nomina mediatore	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	esistenza di un regolamento specifico e di una procedura SGQ	sì	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti nella Carta dei servizi	95%	Responsabile del Procedimento/Dirigente di Area	Responsabile del Procedimento/Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	3		Liquidazione dei compensi	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	b) mancanza di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Responsabile del Procedimento/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
			Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				Responsabile del Procedimento/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto																
	2,25																

C.2.6.2. Gestione arbitrati — **Basso** 7,125

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE		INDICATORE	TARGET	MISURE GENERALI		INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori			Obbligatorie	Ulteriori					
C.2.6.2. Gestione arbitrati	Prob.	7,125	Gestione Arbitrati	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		esistenza di un regolamento specifico	sì	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti nella Carta dei servizi	95%	Camera Arbitrale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	3,1666667		Nomina arbitro unico	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.				Camera Arbitrale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
			Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di llecito (cd. whistleblower)	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti			MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				Camera Arbitrale/Dirigente del Servizio/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	Impatto																
	2,25																