

All.1.3 D GC 30/01/2024

| Scheda di valutazione del rischio - Metodo personalizzato - PNA 2019 | |
|---|---|
| Probabilità | |
| Indici di valutazione della probabilità (1) | |
| Livello di interesse "esterno"(1.1) | |
| Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo | |
| Livello di interesse basso, ricadute prevalentemente interne all'Amministrazione | 1 |
| Livello di interesse medio basso, effetti, economici e non, poco rilevanti su soggetti esterni | 2 |
| Livello di interesse medio, effetti, economici e non, rilevanti su soggetti esterni | 3 |
| Livello di interesse medio-alto, effetti, economici e non, molto rilevanti su soggetti esterni | 4 |
| Livello di interesse alto, effetti, economici e non, estremamente rilevanti su soggetti esterni | 5 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al processo (1.2) | |
| Presenza di vincoli definiti da norme, regolamenti, direttive, circolari etc. che annullano o limitano la discrezionalità professionale del decisore | |
| Il processo/fase/attività è del tutto vincolato | 1 |
| Il processo/fase/attività è molto vincolato | 2 |
| Il processo/fase/attività è mediamente vincolato | 3 |
| Il processo/fase/attività è parzialmente vincolato | 4 |
| Il processo/fase/attività è altamente discrezionale | 5 |
| Manifestazione di eventi corruttivi o di maladministration in passato (1.3) | |
| Il processo/fase/attività è stato già oggetto di eventi corruttivi o di maladministration in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili? (es. rilievi da parte di Organi di controllo, contestazioni, segnalazioni o reclami, procedimenti disciplinari per irregolarità/violazioni, procedimenti in sede giudiziaria davanti al Giudice civile, al TAR o al Consiglio di Stato, procedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria penale e/o da parte della Corte dei Conti) | |
| No, non ci sono stati o non sono noti dei precedenti | 1 |
| Sì, ma in realtà simili esterne all'amministrazione | 2 |
| Sì, all'interno dell'amministrazione, ma in un passato remoto (oltre i 5 anni) | 3 |
| Sì, all'interno dell'amministrazione, in un passato recente (tra 1 anno e 5 anni) | 4 |
| Sì, recentemente (nell'ultimo anno) | 5 |
| Complessità/opacità del processo decisionale (1.4) | |
| Il processo/fase/attività è caratterizzato da complessità organizzativa e tecnica (ad esempio, con riferimento agli input, alle attività da svolgere, alle relative responsabilità ed output), anche con il coinvolgimento di più amministrazioni/decisori per il conseguimento del risultato finale | |
| Il processo/fase/attività è semplice e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione | 1 |
| Il processo/fase/attività è mediamente complesso e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione | 2 |
| Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione | 3 |
| Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione e all'esterno della stessa | 4 |
| Il processo/fase/attività è molto complesso e prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione e all'esterno della stessa | 5 |

| | |
|--|---|
| Livello di collaborazione del responsabile del processo (1.5) | |
| La collaborazione con l'RPCT prevede l'individuazione di rischi concreti e significativi su particolari processi/fasi/attività e la proposta di misure non solo obbligatorie, ma soprattutto ulteriori, legate ad aspetti di tipo organizzativo, di controllo, tecnico, di trasparenza, di rotazione, di sviluppo delle competenze, etc. | |
| Livello di collaborazione molto alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli, di rotazione | 1 |
| Livello di collaborazione alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli, di rotazione | 2 |
| Livello di collaborazione adeguato con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli | 3 |
| Livello di collaborazione medio con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione | 4 |
| Livello di collaborazione occasionale con parziale individuazione di rischi specifici e significativi e relative misure | 5 |
| Impatto | |
| Indici di valutazione dell'impatto (2) | |
| Impatto organizzativo (2.1) | |
| Il rischio in questione può determinare malfunzionamenti, ripercussioni e/o danni agli utenti dell'Amministrazione es. un pregiudizio a beni/interessi fondamentali dei cittadini/utenti (es. salute, sicurezza, privacy, salvaguardia dell'ambiente, etc.) | |
| Impatto basso: scarse conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali | 1 |
| Impatto medio basso: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili in poco tempo e con poco carico di lavoro | 2 |
| Impatto medio: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un significativo impegno temporale e organizzativo | 3 |
| Impatto medio alto: rilevanti conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un elevato impegno temporale e organizzativo | 4 |
| Impatto alto: gravi conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali non sempre o completamente risolvibili con un elevato impegno temporale e organizzativo | 5 |
| Impatto derivante dalla definizione dei ruoli/responsabilità (2.2) | |
| Il rischio di un determinato processo/fase/attività può crescere se un singolo individuo o un gruppo di persone svolge il lavoro in totale autoreferenzialità senza il controllo e la corresponsabilità da parte di altri soggetti o gruppi di persone | |
| Minimo: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte ed il controllo viene affidato ad una persona che non ha partecipato alle attività in oggetto | 1 |
| Basso: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte, anche di controllo e di responsabilità finale | 2 |

| | |
|---|---|
| Medio: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone, ma il controllo viene effettuato da una o più persone non coinvolte nell'attività in oggetto, con la responsabilità finale in capo ad un altro | 3 |
| Alto: le azioni del processo sono svolte esclusivamente da una singola persona o gruppo di persone, con la responsabilità finale in capo ad un altro soggetto (Dirigente) | 4 |
| Massimo: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone in autoreferenzialità | 5 |

Impatto economico (2.3)

Il rischio in questione può determinare conseguenze economiche di vario grado, anche con risarcimento del danno alla PA di riferimento

| | |
|--|---|
| Minimo: trattasi di un'inefficacia organizzativa che può essere gestita senza che si realizzi un danno economico | 1 |
| Basso: conseguenze economiche di bassa entità | 2 |
| Medio: conseguenze economiche di media entità | 3 |
| Medio alto: conseguenze economiche di entità relativamente elevata | 4 |
| Alto: conseguenze economiche di elevata entità | 5 |

Impatto reputazionale (2.4)

Il rischio in questione può creare un danno all'immagine dell'Amministrazione, anche attraverso flussi di notizie su diversi tipi di media

| | |
|--|---|
| Minimo: la notizia dell'evento rimarrebbe riservata all'interno dell'Amministrazione | 1 |
| Basso: la notizia dell'evento avrebbe diffusione solo locale | 2 |
| Medio: la notizia dell'evento avrebbe diffusione locale e nazionale | 3 |
| Medio alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione prevalentemente nazionale | 4 |
| Alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione nazionale e internazionale | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (2.5)

Livello di responsabilità organizzativa al quale si colloca il rischio di evento corruttivo

| | |
|--|---|
| A livello di addetto | 1 |
| A livello di collaborazione o funzionario | 2 |
| A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | 3 |
| A livello di dirigente | 4 |
| A livello direzionale | 5 |

Rischio potenziale (P x I) = Rp

Fattore di correzione per la determinazione del rischio residuo

Efficacia delle misure obbligatorie e ulteriori di prevenzione della corruzione correntemente adottate (3.1)

Anche sulla base dell'esperienza, tali misure risultano efficaci alla neutralizzazione (i.e. livello prossimo allo zero) del rischio? (con dati e rilevazioni statistiche a supporto, utili anche alla motivazione della valutazione)

| | |
|---|-----|
| Si, le misure attualmente utilizzate neutralizzano il rischio | 0,2 |
| Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella neutralizzazione del rischio | 0,4 |
| Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella riduzione del rischio | 0,6 |
| Si, le misure attualmente utilizzate sono efficaci nella riduzione del rischio | 0,8 |
| No, le misure attualmente utilizzate non riducono il rischio potenziale | 1 |

Rischio residuo (Rp x Controlli) = Rr

Scale di valutazione del rischio

| Basso | | Medio | | Medio-Alto | | Alto | |
|--------------|---|--------------|---|-------------------|----|-------------|----|
| da | a | da | a | da | a | da | a |
| 0 | 4 | 4,01 | 9 | 9,01 | 15 | 15,01 | 25 |

Collegato a tutti i fogli di valutazione del rischio

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | B1.1 Gestione del Personale | | | RESPONSABILE di processo | | Segretario Generale - Responsabile procedimento | | Rischio di processo Basso ● 2,9 MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta Basso perché, considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera, l'Ente adotta misure adeguate in ogni specifica fase del processo | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|---|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| B1.1.1 Acquisizione del personale | B1.1.1.1 Procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato - Selezioni esterne/interne | RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO2 - codice di comportamento dell'ente | O | F. misure di formazione | Formazione specifica sul codice di comportamento Si/No | SI | 31/12/2024 | Segretario Generale |
| | | | | | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | O | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Regolarità amministrativa approvazione bando Si/No | SI | 31/12/2024 | Segretario Generale |
| B1.1.2 Trattamento giuridico del personale | B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigente e non) | RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | b) mancanza di trasparenza | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MO1 - trasparenza | | B. misure di trasparenza | Definizione trasparente e preventiva dei criteri di valutazione Si/No | SI | 31/12/2024 | Segretario Generale |

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.1 ACQUISTI | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente competente - Responsabile procedimento | | Rischio di processo | Medio-Alto | 9,1 | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|---|--|
| <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta Medio-Alto, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, risultano presenti interessi economici elevati, discrezionalità ed impatti significativi sull'immagine dell'Ente: tuttavia la Camera di Commercio adotta adeguate misure di organizzazione interna, ulteriori in fasi caratteristiche del processo, seguendone le specificità delle fasi.</p> | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.2 Predisposizione determinazione per l'acquisto di beni e servizi di uso comune | RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | D. misure di regolamentazione | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.2 Predisposizione determinazione per l'acquisto di beni e servizi di uso comune | RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 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 | U | D. misure di regolamentazione | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.2 Predisposizione determinazione per l'acquisto di beni e servizi di uso comune | RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | l) carenze di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. | U | D. misure di regolamentazione | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.2 Predisposizione determinazione per l'acquisto di beni e servizi di uso comune | RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | l) carenze di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | D. misure di regolamentazione | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e di servizi | RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinare Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente - |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e di servizi | RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse un fase di nomina a RUP | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e di servizi | RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | l) carenze di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | D. misure di regolamentazione | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e di servizi | RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinare Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente - |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e di servizi | RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | D. misure di regolamentazione | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|--|--|---|-------------------------------|--|----|------------|------------------------|
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e di servizi | RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U | D. misure di regolamentazione | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e di servizi | RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera) | e) scarsa responsabilizzazione interna | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività | U | A. misure di controllo | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinari Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.6 Magazzino | RB.45 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività | U | A. misure di controllo | Controlli periodici su alcune tipologie beni | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente - |
| B2.1.1 Acquisti di beni e servizi | B2.1.1.7 Acquisti con cassa economale (o minute spese) | RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività | U | A. misure di controllo | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinare Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente - |

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | B2.2 Patrimonio e servizi di sede | | RESPONSABILE di processo | | Segretario generale - Responsabile procedimento | | Rischio di processo | | Basso | | 3,2 | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|-----|--|
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta Basso, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, risultano presenti interessi economici non elevati, discrezionalità ed impatti locali sull'immagine dell'Ente: la Camera di Commercio adotta adeguate misure di organizzazione interna, ulteriori in grado di limitare il rischio. | | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | | |
| B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare | B2.2.2.6 Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.) | RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico | U | D. misure di regolamentazione | Regolarità amministrativa: rispetto disciplinare Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente - | | |
| B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare | B2.2.2. Gestione della concessione in uso delle sale camerali | RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione | U | B. misure di trasparenza | Obbligo di motivazione concessione Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente - | | |

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

Valore del rischio

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---|-----|---|--|--|--|
| PROCESSO (es. da Liv.2) | C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, albi ed elenchi | RESPONSABILE di processo | Segretario Generale/Conservatore, Responsabile di procedimento | <i>Rischio di processo</i> | Basso | ● | 3,8 | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta Basso, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con impatti significativi sull'immagine della Camera, i procedimenti relativi presentano un limitato grado di discrezionalità e per le misure di controllo ulteriori adottate in fase specifiche del processo. | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---|-----|---|--|--|--|

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA | C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel) | RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche. | U | A. misure di controllo | Report sull'assegnazione pratiche Si/No | Si | 31/12/2024 | Segretario Generale/Conservatore |
| | | RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Rotazione della tipologia di pratiche tra gli addetti Si/No | Si | 31/12/2024 | Segretario Generale/Conservatore |
| C1.1.2 Procedure abilitative | C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti; C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.); C1.1.2.3 Elenco Raccomandati Marittimi e Ruoli | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche. | U | A. misure di controllo | Report sull'assegnazione pratiche Si/No | Si | 31/12/2024 | Segretario Generale/Conservatore |
| | | RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Report sull'assegnazione pratiche Si/No | Si | 31/12/2024 | Segretario Generale/Conservatore |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---|-----|---|--|--|--|
| PROCESSO (es. da Liv.2) | C2.6 Registro nazionale dei protesti | RESPONSABILE di processo | Dirigente competente, Responsabile di procedimento | <i>Rischio di processo</i> | Basso | ● | 3,7 | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta Basso, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con impatti significativi sull'immagine della Camera, l'Ente adotta misure di trasparenza ulteriori in fasi specifiche del processo. | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---|-----|---|--|--|--|

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte | C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale | RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO | U | B. misure di trasparenza | Presenza documentazione completa in archivi elettronici Si/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente |

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | D3.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente competente, Responsabile di procedimento | | <i>Rischio di processo</i> Medio  7,6 | | Il grado di rischio risulta Medio, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con impatti significativi sull'immagine della Camera, l'Ente adotta misure di trasparenza ulteriori in fasi caratteristiche del processo, un'attenta valutazione della regolarità amministrativa e contabile nei singoli procedimenti, usando una banca dati condivisa tra gli uffici competenti. | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| D3.1 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo delle imprese | D3.1 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese | RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia | U | B. misure di trasparenza | Presenza documentazione in banche dati condivise e di controlli incrociati SI/No | SI | 31/12/2024 | Dirigente competente |

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | D2.2 Servizi Connessi all'Agenda Digitale | | | RESPONSABILE di processo | Dirigente competente, Responsabile di procedimento | | <i>Rischio di processo</i> Basso  3,4 | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il grado di rischio risulta Basso, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con impatti significativi sull'immagine della Camera, l'Ente adotta misure di rotazione del personale addetto ai servizi | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|---|---|--|---|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività' (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione | D2.2.1.1 Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO) | RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia | U | G. misure di rotazione | Presenza documentazione completa in archivi elettronici SI/No | SI | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche | D2.2.2.1 Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche | RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia | U | G. misure di rotazione | Presenza documentazione completa in archivi elettronici SI/No | SI | 31/12/2024 | Dirigente competente |

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.4 Sanzioni amministrative | | | RESPONSABILE di processo | | Dirigente competente, Responsabile procedimento | | <i>Rischio di processo</i> Medio ● 4,7 | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta Medio , perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente, la Camera di Commercio adotta misure organizzative in fasi caratteristiche del processo. | |
|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | |
| C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 | C2.4.1.2 Audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni | RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | U | G. misure di rotazione | Verbali audizioni comprovanti la presenza di più dipendenti SI/No | Si | 31/12/2024 | Dirigente competente | |

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi | | | RESPONSABILE di processo | | Dirigente competente, Responsabile di procedimento | | <i>Rischio di processo</i> Medio ● 4,7 | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta Medio, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con caratteristiche di discrezionalità, la Camera di Commercio adotta adeguate misure organizzative in fasi caratteristiche del processo. |
|---|---|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale | Gestione procedure di mediazione e di conciliazione | RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | U | A. misure di controllo | Relazioni sui controlli Sì/No | Sì | 31/12/2024 | Dirigente competente |

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi | | | RESPONSABILE di processo | | Segretario Generale, Responsabile di procedimento | | <i>Rischio di processo</i> Medio ● 4,7 | | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta Medio, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per l'Ente con caratteristiche di discrezionalità, la Camera di Commercio adotta adeguate misure organizzative in fasi caratteristiche del processo. |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|---|---|--|
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| C2.7.2 Servizi di arbitrato | Gestione procedure di arbitrato | RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione | l) carenza di controlli | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MO1 - trasparenza | U | A. misure di controllo | Relazioni sui controlli Sì/No | Sì | 31/12/2024 | Segretario Generale |

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

Valore del rischio

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | B3.1 Diritto annuale | | | RESPONSABILE di processo | | Dirigente competente, Responsabile procedimento | | Rischio di processo Basso ● 2,5 | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
| <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risulta Basso, perché considerati i rischi individuati ed i fattori abilitanti, pur trattandosi di un processo di rilievo per le entrate dell'Ente, la Camera di Commercio adotta adeguate misure di controllo ulteriori in fasi caratteristiche del processo.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p> | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) |
| B3.1 Diritto annuale | B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio | RG.20 motivazione incongrua del provvedimento | b) mancanza di trasparenza | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione | U | A. misure di controllo | Controlli sulle istanze di sgravio definite | 10% | 31/12/2024 | Dirigente competente |
| B3.1 Diritto annuale | B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio | RG.20 motivazione incongrua del provvedimento | b) mancanza di trasparenza | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) | U | B. misure di trasparenza | Reportistica sulle posizioni stralciate dai ruoli provvisori | 100% | 31/12/2024 | Dirigente competente |

Scheda rischio AREA M

M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)

Grado di rischio

Valore del rischio

1

| PROCESSO (es. da Liv.2) | | A2.3 GESTIONE DOCUMENTALE | | | RESPONSABILE di processo | | Responsabile Gestione documentale - Responsabile di procedimento | | <i>Rischio di processo</i> | | Basso | 2,7 |
|---|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|-----|
| <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In considerazione dei rischi individuati, dei fattori abilitanti (esercizio prolungato di responsabilità in capo a pochi soggetti), nonché degli impatti economici e di immagine che si possono ripercuotere sulla Camera, la valutazione del rischio ha determinato per questo processo un livello medio grazie all'introduzione della gestione informatica;</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p> | | | | | | | | | | | | |
| FASE (es. da Liv.3) | Attività (es. da Liv.4) | POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina) | INDICATORE | Target (Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo) | |
| A2.3.1 Protocollo generale | A2.3.1.1 Protocollo informatico (es. GEDOC): acquisizione a mezzo posta elettronica/PEC, protocollazione e smistamento agli uffici | RM.16 eliminare documenti cartacei in originale di cui non si dispone della relativa scansione ottica. Archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - distruggere indebitamente documenti | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGO2 - Informatizzazione dei processi | O | B. misure di trasparenza | Informatizzazione dei processi - Adozione sistema di gestione e protocollazione documentale informatico | 100% | 31/12/2024 | Dirigente Area I | |