



ALLEGATO 2 AL PIAO 20

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANTICORRUZIONE (CON RELATIVE MISURE) - 2024- 2026

24-2026

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	
A) Acquisizione e progressione del personale	
1	A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali
2	A.02 Progressioni economiche di carriera (orizzontali)
3	A.03 Progressioni economiche di carriera (verticali)
4	A.04 Conferimento di incarichi di collaborazione
5	PAVIASVILUPPO - Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e attivazione tirocini extracurricolari
B) Contratti pubblici	
1	B1. Programmazione
2	B2. Progettazione della gara
3	B.03 Selezione del contraente
4	B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
5	B.05 Esecuzione del contratto
6	B.06 Rendicontazione del contratto
7	PAVIASVILUPPO - Forniture beni e servizi
8	
20	
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
1	Brevetti, Marchi e altri Titoli di P.I. (variazione titolo ed elaborazione fasi)
2	C.1.1.1 Iscrizioni/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI e al REA
3	C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)
4	C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci
5	C.1.1.6 Attività di sportello (front office)
6	C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'esercizio di alcune attività imprenditoriali
7	C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti
8	C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti
9	C.1.3 Promozione territorio e imprese
10	C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale
12	PaviaSviluppo - Corsi abilitanti
13	PAVIASVILUPPO - Selezione e ammissione beneficiari iniziative gratuite (percorsi Alta Formazione, Reti di Impresa)
14	PAVIASVILUPPO - Selezione beneficiari iniziative promozionali gratuite (fiere, eventi, iniziative BtoB o BtoC)
15	PAVIASVILUPPO - Selezione beneficiari iniziative assistenza gratuite (assistenza personalizzata bp)
16	PAVIASVILUPPO e CAMERA - Rilascio di endorsement (Riformulato, aggiungendo Camera, nel 2022)
17	

18	
	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1	D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
	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
2	PaviaSviluppo - Erogazione di servizi relativi alla partecipazione a fiere ed eventi
3	
4	
20	
	E) Area sorveglianza e controlli
1	C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale
2	C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti
3	C.2.7.3 Vigilanza sugli agenti di affari in mediazione (procedimenti disciplinari)
4	C.2.7.5 Manifestazioni a premio
5	C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81
6	
20	
	F) Risoluzione delle controversie
1	C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni (Titolo riformulato nel 2021)
2	
18	
19	
20	
	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
1	Gestione del Diritto annuale
2	Gestione delle spese
3	
4	
	H) Incarichi e Nomine
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Processi introdotti dal 2021
B1. Programmazione
B2. Progettazione della gara
B.06 Rendicontazione del contratto

Processi non inclusi nel Registro del Rischio
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA (presente fino a 2020)
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA (presente fino a 2020)
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi (presente fino a 2020)
C.1.1.7 AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) - (presente fino a 2021)

Spostamento
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

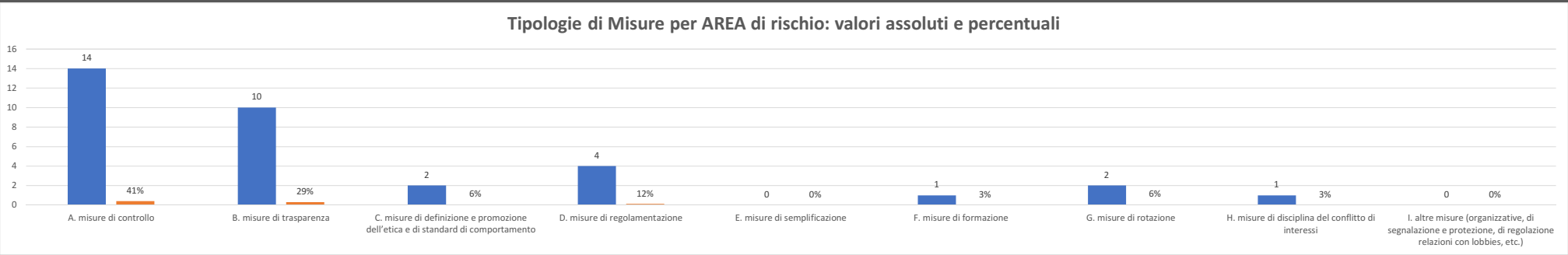
Processi non inclusi nel Registro del Rischio
C.2.6.2. Gestione arbitrati

In precedenza mappato come processo non utilizzato dal 2021 nelle schede di valutazione. Reinserito come Area, in base alle indicazioni ANAC
--

Motivazioni: non particolare rischio
Motivazioni: non particolare rischio
Motivazioni: attività sostanzialmente dismessa, riferita a vecchie competenze
Motivazioni: attività non più di competenza della Camera (processo non gestito, a partire dal 2021, per effetto della sentenza del CdS del 29.3.2021. La competenza è tornata ai notai)

Nel 2021 spostato come fase di processo
nelle sanzioni amministrative

Motivazioni: bassa ricorrenza del processo



GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso identifica

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

1	<div>PROCESSO (es. da Liv.2)</div> <div>A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali</div>	<div>RESPONSABILE di processo</div> <div>Segretario Generale</div>	<div>Rischio di processo</div> <div>Medio-Alto</div> <div>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo si considera esposto a un rischio di impatto medio-alto per gli interessi legittimi e i diritti soggettivi coinvolti e la complessità della normativa, valutati i fattori abilitanti. Le misure predisposte dall'Ente consentono di reputare media la probabilità di rischio</div>							
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo										
FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Entro 31.1 di ogni anno	Responsabile Servizio Risorse e Patrimonio, Segretario Generale, Revisore dei conti
Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Servizio Risorse e Patrimonio, Segretario Generale, Revisore dei conti
--	--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, Responsabile del procedimento
Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Risorse Umane; Responsabile del procedimento
			--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, tutti gli addetti
Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile del procedimento
		--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile del procedimento, Responsabile ufficio risorse umane
Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.06 alterazione della graduatoria	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Seduta pubblica in sede di prove orali	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	In tutte le selezioni	Segretario Generale, Responsabile del procedimento, Commissione
--	--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile del procedimento, Commissione

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)		A.03 Progressioni economiche di carriera (verticali)		RESPONSABILE di processo		Segretario Generale		Rischio di processo		Medio	
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo si considera esposto a un rischio di impatto medio per gli interessi legittimi e i diritti soggettivi coinvolti e la complessità della normativa, valutati i fattori abilitanti. Le misure predisposte dall'Ente consentono di reputare media la probabilità di rischio, anche in funzione del numero esiguo di dipendenti.			
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
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	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Uff. Risorse Umane	
--	--	--	--	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Uff. Risorse Umane	
Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	PO Risorse e Patrimonio, Segretario Generale, Responsabile Ufficio Risorse Umane	
--	--	--	--	Seduta pubblica in sede di prove orali	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Uff. Risorse Umane, Commissione	
--	--	--	--	Applicazione del regolamento sul reclutamento del personale	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Uff. Risorse Umane, Commissione	
--	--	--	--	Verbale finale e pubblicazione degli esiti	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Uff. Risorse Umane, Commissione	

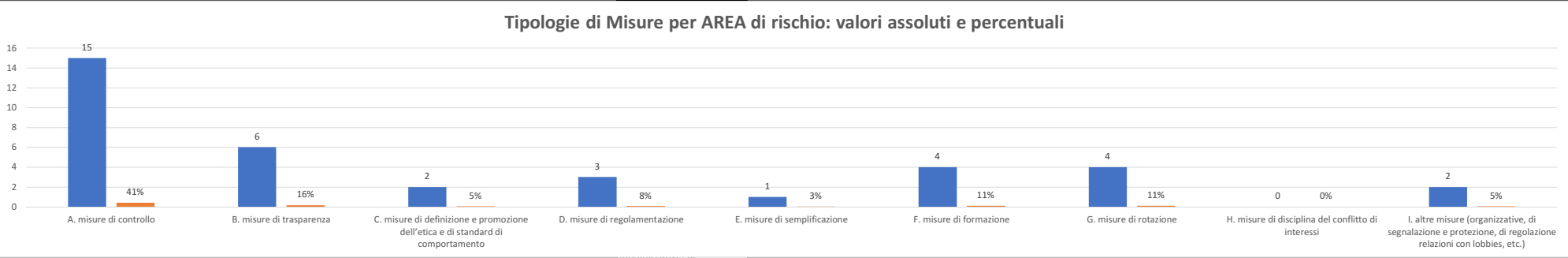
Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Uff. Risorse Umane, Addetto
Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	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	Rotazione dei componenti delle Commissioni	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, Resp. Uff. Risorse Umane
--	--	--	--	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	100%	Continua	
Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	Rotazione dei componenti delle Commissioni	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, Resp. Uff. Risorse Umane
--	--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

5

PROCESSO (es. da Liv.2)		PAVIASVILUPPO - Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e attivazione tirocini extracurricolari			RESPONSABILE di processo	Direttore			Rischio di processo	Medio-Alto	
									MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo si considera esposto a un rischio di impatto medio-alto per gli interessi legittimi e i diritti soggettivi coinvolti e la complessità della normativa, valutati i fattori abilitanti. Le misure predisposte dall'Ente consentono di reputare media la probabilità di rischio		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione, Direttore Operativo, Direttore Generale	
		b) mancanza di trasparenza		MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione	
				Applicazione del regolamento sul reclutamento del personale	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione, Direttore Operativo	
				Asseverazione da parte della Giunta camerale	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione; Direttore Operativo, Direttore Generale	
	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione, Direttore Operativo, Direttore Generale	
Nomina ed insediamento Commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Commissione; Responsabile Amministrazione	
				Applicazione del regolamento sul reclutamento del personale	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione	
				MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Direttore Operativo	
--	RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione, Direttore Operativo, Direttore Generale	



GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso iden

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)		B1. Programmazione	RESPONSABILE di processo		Segretario Generale				Rischio di processo	Medio-Alto	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo attiene a scelte operative che impattano sulla qualità dell'azione amministrativa ed, in particolare, sulla sua efficacia, efficienza ed economicità. Il rischio si valuta come medio-alto, anche con riferimento alle dimensioni dell'Ente che consentono una visione capillare dei fabbisogni e di eventuali sprechi											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
	FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
	Programmazione lavori e/o acquisti	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale,Titolari incarichi E.Q., Provveditore	
	--	--	--	--	Analisi dei fabbisogni (beni e servizi) e Programmazione annuale e triennale	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale,Titolari incarichi E.Q., Provveditore	
	--	--	--	--	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due soggetti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale,Titolari incarichi E.Q., Provveditore	
	--	--	--	--	Organo di vigilanza (collegio dei revisori): controlli sulla programmazione	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Collegio dei revisori dei conti	
	--	--	--	--	MGU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	Entro 60gg dall'approvazione e del bilancio preventivo	Annuale/Triennale	Segretario Generale,Titolari incarichi E.Q., Provveditore	
	--	--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Risorse Umane	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

2

PROCESSO (es. da Liv.2)		B2. Progettazione della gara		RESPONSABILE di processo		Segretario Generale		Rischio di processo		Medio-Alto			
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Data la materia trattata (affidamenti a soggetti esterni, soprattutto privati), visti i fattori abilitanti e le misure di diversa natura predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come medio-alto					
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE	POSSIBILI RISCHI (fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
--	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale			
--	--	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Provveditore			
--	--	--	--	Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Provveditore			
--	--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Provveditore, E.Q. Risorse e Patrimonio, Addetti			
--	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	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, Titolari incarichi E.Q., Provveditore			
--	--	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale			

--	--	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio
--	--	--	--	Verifica della corretta applicazione delle procedure interne	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, E.Q. Servizio Risorse e Patrimonio
--	--	--	--	--						

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

3

PROCESSO (es. da Liv.2)		B.03 Selezione del contraente		RESPONSABILE di processo		Provveditore		Rischio di processo		Medio-Alto	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Provveditore	
--	--	--	--	Rotazione dei fornitori con esclusione dell'ultimo che ha fornito i medesimi beni o servizi, <i>ove possibile</i>	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Provveditore	
Nomina della commissione di gara	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua	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	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

4

PROCESSO (es. da Liv.2)		B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		RESPONSABILE di processo		Provveditore		Rischio di processo		Medio-Alto	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
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	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Provveditore	

--	--	l) carenza di controlli	--	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	EQ Servizio Risorse e Patrimonio, Provveditore
Stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	EQ Risorse e Patrimonio, Provveditore, Segretario Generale
--	--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura su una data percentuale di personale dell'Ufficio Provveditorato	100%	Continua (annuale)	EQ Servizio Risorse e Patrimonio, Responsabile della Formazione

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	B.05 Esecuzione del contratto	RESPONSABILE di processo	Provveditore	<div>Rischio di processo</div> <div>Medio-Alto</div> <div>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Data la materia trattata (affidamenti a soggetti esterni, soprattutto privati), visti i fattori abilitanti e le misure di diversa natura predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come medio-alto</div>						
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
	FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	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)
	Verifiche in corso di esecuzione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura su una data percentuale di personale dell'Ufficio Provveditorato	100%	Continua (annuale)	Responsabile della formazione
--		RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo sull'oggetto dell'acquisto per verifiche di conformità	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Incaricati E.Q. e Responsabili di Ufficio

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

6	PROCESSO (es. da Liv.2)		B.06 Rendicontazione del contratto	RESPONSABILE di processo		Provveditore		<div><div>Rischio di processo</div><div>Medio</div></div> <div>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: L'elevata informatizzazione del processo, le misure di controllo e di trasparenza continuamente applicate dall'Ente conducono a una valutazione del rischio come medio</div>			
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo										
	FASE (es. da Liv.3)	POSSIBILI RISCHI (di fase) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)

--	RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	EQ Risorse e Patrimonio, Responsabile Ufficio Ragioneria, Responsabili Uffici/Servizi Coinvolti
--	--	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	EQ Servizio Risorse e Patrimonio, Responsabile Ufficio Ragioneria

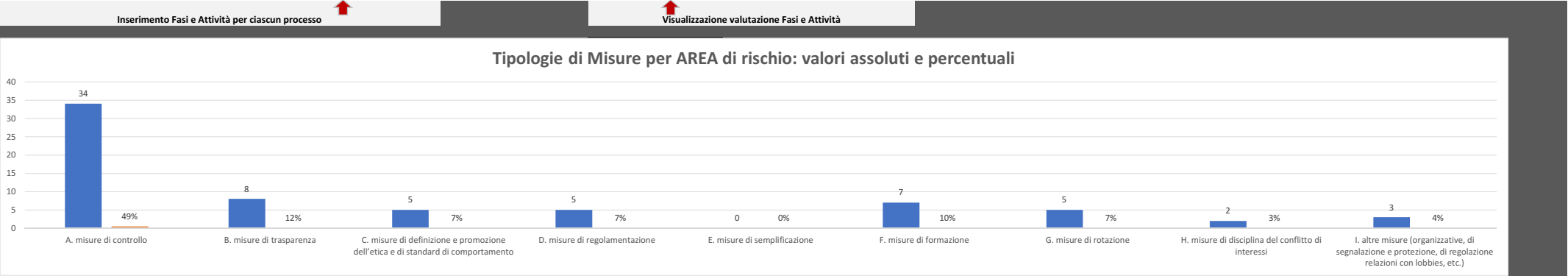
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

7

PROCESSO (es. da Liv.2)		PAVIASVILUPPO - Forniture beni e servizi		RESPONSABILE di processo		Direttore Generale		Rischio di processo		Medio-Alto	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Selezione del contraente	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continua	Direttore Operativo	
				Applicazione del Regolamento sulle procedure di acquisto	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua		
				Rotazione dei fornitori con esclusione dell'ultimo che ha fornito i medesimi beni o servizi, ove possibile	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua		
				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	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione	
	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Maggiore condivisione delle informazioni tra il Responsabile e il personale interessato al processo	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni operative	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continua	Direttore Operativo	
--	RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione e Direttore Operativo	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza 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	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione	
--	--	--	--	MG02 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione, Direttore Generale e Direttore Operativo	
--	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Direttore Operativo	
Esecuzione del contratto	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo sull'oggetto dell'acquisto per verifiche di conformità	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione e Responsabile dell'acquisto	

	RB.32 pagamento non giustificato	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Amministrazione
--	----------------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------	---	------------------------	---------------------------	------	----------	------------------------------



←

GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso iden

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

1	<div>PROCESSO (es. da Liv.2)</div> <div>Brevetti, Marchi e altri Titoli di P.I.</div>	<div>RESPONSABILE di processo</div> <div>Resp. Ufficio Conciliazione e Brevetti</div>	<div>Rischio di processo</div> <div>Medio-Alto</div>	<div>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</div> <div>la specifica competenza che richiede il processo e la carenza di personale portano a una valutazione dell'impatto del rischio su fascia medio-alta. Tuttavia l'implementazione dell'informatizzazione e la formazione continua riservata alla materia, anche nell'ambito del sistema camerale, conduce a considerare media la probabilità degli eventi di mala amministrazione. Anche le misure di regolamentazione e di trasparenza, già adottate per il Servizio gratuito di Primo Orientamento, si ritengono adeguate per abbassare la probabilità del verificarsi del rischio</div>						
<div>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</div>										
FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Gestione domande e seguiti	RC.14 attribuzione di vantaggi competitivi a determinati soggetti, manipolando o comunque non rispettando le tempistiche di gestione delle domande	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MG02 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	EQ Servizio Regolazione del Mercato, Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, Addetto, Segretario Generale come Responsabile della Transizione Digitale
--			Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, Addetto
--	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile della Formazione
--	--	--	--	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, EQ Responsabile Servizio Regolazione del Mercato, Addetto
--	--	--	--	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, EQ Servizio Regolazione del Mercato, Addetto

Servizio Primo Orientamento Proprietà Industriale	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	c) 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	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	P.O. Servizio Regolazione del Mercato, Addetto, Segretario Generale come Responsabile Transizione Digitale
--	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, P.O. Servizio Regolazione del Mercato
--	--	--	--	Rotazione dei professionisti esperti sulla base delle relative competenze	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua	P.O. Responsabile Servizio Regolazione del Mercato

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.1.1 Iscrizioni/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI e al REA	RESPONSABILE di processo	Resp. Ufficio Registro Imprese	Rischio di processo Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Valutati i fattori abilitanti e le misure di controllo approntate (tra cui elevate informatizzazione e standardizzazione delle attività), si valuta il rischio come medio nell'impatto e basso nella probabilità, anche per la natura giuridicamente vincolata della maggior parte dei procedimenti

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

--	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Registro Imprese, EQ Servizio Registro Imprese, Segretario Generale come Responsabile Transizione
--	--	--	--	Omogeneità di gestione delle pratiche: adozione di procedure standardizzate e pubblicate/diffuse	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Registro Imprese, EQ Servizio Registro Imprese, Segretario Generale,
--	--	--	--	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Campione di controllo variabile a	dal 3% al 10%	Continua	Responsabile Ufficio Registro Imprese, EQ Servizio Registro
--	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continua	Responsabile della Formazione
--	--	--	--	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura su un	70%	Continua	Responsabile Ufficio Registro Imprese, EQ Servizio Registro

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	RESPONSABILE di processo	Resp. dell'Ufficio Servizi di Sportello e Sanzioni	Rischio di processo	Medio-Alto	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Data la materia trattata (che richiede condivisione del lavoro nonché particolare competenza, incidendo su diritti patrimoniali; si osserva anche che in caso di omissione si potrebbe configurare l'ipotesi di danno erariale) il rischio si valuta ad impatto medio-alto. La separazione tra l'u.o. che emette il verbale di accertamento (R.I.) e l'U.O. che provvede all'ordinanza (Ufficio Protesti e Sanzioni) rende media la probabilità del verificarsi del rischio		

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

	FASE (es. da Liv.3)	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
	--	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Servizi di Sportello e Sanzioni, Addetti, Responsabile Servizio Registro Imprese, Segretario Generale come Responsabile della Transizione Digitale		
	--	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Servizi di Sportello e Sanzioni, Responsabile Servizio Registro Imprese		
	--	--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Servizi di Sportello e Sanzioni, Addetti		
	--	--	--	--	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e responsabili competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	1 incontro	Annuale	Responsabile Servizio Registro Imprese,EQ Servizio Regolazione Mercato, Segretario Generale		
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio												Grado di rischio	Valore del rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)		C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci		RESPONSABILE di processo	Responsabile Ufficio Registro Imprese			Rischio di processo	Basso	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo è fortemente informatizzato e in gran parte esternalizzato. Visti i fattori abilitanti e le misure approntate, si valuta il rischio come basso		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
	FASE (es. da Liv.3)	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
	--	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua			
	--	--	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Registro Imprese, Segretario Generale come Responsabile della Transizione Digitale		
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio												Grado di rischio	Valore del rischio

5	PROCESSO (es. da Liv.2)		C.1.1.6 Attività di sportello (front office)		RESPONSABILE di processo	Resp. Servizi di Sportello e Sanzioni			Rischio di processo	Medio	
---	----------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------	--	--	---------------------	-------	--

								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo legato al front office e dei fattori abilitanti analizzati, la CCIAA di Pavia adotta misure in grado di abbassare significativamente il grado di rischio. Dal momento che la "fase" Certificati di Origine comporta una particolare complessità nell'attività di controllo, si valuta come medio l'impatto, ma come bassa la probabilità		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo										
FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	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)
Rilascio Certificati Registro Imprese	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Servizi di Sportello e Sanzioni, Addetti all'Ufficio, Segretario Generale come Responsabile Transizione Digitale
--	--	--	--	Rotazione del personale di sportello sulla base della maggior conoscenza della singola materia da trattare	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Servizi di Sportello e Sanzioni, Addetti all'Ufficio
Rilascio Certificati di origine	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Servizi di Sportello e Sanzioni, Addetti all'Ufficio
	--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	1 corso	biennale, a condizione dell'esistenza di corsi in materia	Responsabile della formazione
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio										
								Grado di rischio	Valore del rischio	
6	PROCESSO (es. da Liv.2)			C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'esercizio di alcune attività imprenditoriali	RESPONSABILE di processo	Responsabile Ufficio Registro Imprese		Rischio di processo	Medio-Alto	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo										
FASE (es. da Liv.3)	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)
Valutazione prove scritte e orali	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continua, in tutti gli esami	Commissione
--	--	m) eccessiva discrezionalità	--	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua, in tutti gli esami	Responsabile Ufficio Registro Imprese, Responsabile Servizio Registro Imprese, Segretario Generale
--	--	--	--	Pluralità di prove tecnico-pratiche	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua, in tutti gli esami	Responsabile Ufficio Registro Imprese, Responsabile Servizio Registro Imprese, Commissione

--	--	--	--	Quando possibile, rotazione dei membri della commissione	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua, in tutti gli esami	Responsabile Ufficio Registro Imprese, Responsabile Servizio Registro Imprese
--	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Seduta pubblica in sede di esami orali	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua, in tutti gli esami	Responsabile Ufficio Registro Imprese, Responsabile Servizio Registro Imprese, Commissione
--	--	--	--	Verbalizzazione delle domande fatte	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua, in tutti gli esami	Commissione, Verbalizzante

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

7

PROCESSO (es. da Liv.2)		C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti		RESPONSABILE di processo		Resp. Uff. Protesti e sanzioni		Rischio di processo		Medio		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo (in periodi ordinari, non pandemici, si registra una media di 200 cancellazioni), la complessità della materia (che coinvolge anche dati personali particolari, la conoscenza dei temi legati ai titoli cambiari e alla gestione documentale), le misure sono coerenti con le possibilità dell'organizzazione ed improntate alla collaborazione tra colleghi e alla rotazione, considerando che la prima parte del procedimento è cartacea. Il processo, quindi, presenta un rischio complessivo medio.
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	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)		
--	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Servizio Regolazione del Mercato, Resp. Uff. Protesti e sanzioni e operatori Ufficio Protesti e sanzioni		
--	--	--	--	Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione dell'intero processo/procedimento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Servizio Regolazione del Mercato, Resp. Uff. Protesti e sanzioni e operatori Ufficio Protesti e sanzioni		
--	--	--	--	Informatizzazione del processo che permette il controllo a più livelli. In particolare si utilizza l'acquisizione informatica dei documenti cartacei (titoli cambiari). Inserimento in GEDOC, applicativo appositamente studiato per la conservazione e la consultazione	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Ufficio Protesti e Sanzioni, P.O. Responsabile Servizio Regolazione del Mercato e Segretario Generale come Responsabile Transizione Digitale		
--	--	--	--	Rotazione del personale di sportello sulla base della maggior conoscenza della singola materia da trattare	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua			
--	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	I) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rotazione del personale di sportello sulla base della maggior conoscenza della singola materia da trattare	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua			
--	--	--	--	Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione dell'intero processo/procedimento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continua	EQ Servizio Regolazione del Mercato, Resp. Uff. Protesti e sanzioni e operatori Ufficio Protesti e sanzioni		
--	--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua			

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio Valore del rischio

8

PROCESSO (es. da Liv.2)		C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti		RESPONSABILE di processo	Responsabile Ufficio Protesti e Sanzioni			Rischio di processo			Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo (mero controllo esterno e formale degli elenchi inviati dagli ufficiali levatori), la misura è coerente con la capacità dell'organizzazione di prevenire errori, anche incolpevoli. Dato l'elevato grado di informatizzazione (100%) si ritiene che la probabilità del verificarsi del rischio sia bassa, anche se l'impatto si valuta come medio (anche in virtù del trattamento di dati personali particolari)	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo													
FASE (es. da Liv.3)	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)			
--	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Il carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Protesti e Sanzioni, Operatori			
--	--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	EQ Servizio Regolazione Mercato, Segretario Generale come Responsabile della Transizione Digitale, Responsabile Ufficio Protesti e Sanzioni Operatori			
--	--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Protesti e Sanzioni, Operatori, EQ Responsabile Servizio Regolazione Mercato, Segretario Generale come Responsabile Fede Pubblica			

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio Valore del rischio

9

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.1.3 Promozione territorio e imprese		RESPONSABILE di processo	Segretario Generale				Rischio di processo	Medio	
								MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le caratteristiche del sottoprocesso e le misure approntate, che consentono dei controlli al 100%, portano a considerare il rischio medio nel suo impatto e basso nella probabilità		
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo										
FASE (es. da Liv.3)	POSSIBILI RISCHI (di fase) (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)

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio	Grado di rischio	Valore del rischio
---	------------------	--------------------

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Dal momento che il processo è fortemente informatizzato e i fattori abilitanti il rischio individuato sono attinenti a una possibile carenza di controlli, si valuta il rischio come Medio, anche perchè i provvedimenti finali di autorizzazione sono di competenza ministeriale o prefettizia (avviene quindi un doppio controllo)

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nonostante l'impatto di tale processo su processi e immagine della Camera possa essere medio-alto, le misure adottate consentono di stabilire in media la probabilità di verifica del rischio

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedurali
da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	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)
Ammissione ai corsi	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continua	Direttore Generale
--	--	--	--	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	Controlli sul totale autodichiarazioni	33%	Continua	Responsabile Amministrazione
--	--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Direttore Generale, Direttore Operativo, Responsabile Amministrazione
Ammissione alle prove d'esame	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continua	Commissione
--	--	--	--	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.	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Direttore Generale
Gestione delle prove	RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Nomina di una Commissione	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Direttore Generale
--	--	--	--	Prove scritte e prove orali con soglie minime predefinite per avere l'idoneità finale	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Commissione
--	--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Direttore Generale, Direttore Operativo

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

13

PROCESSO (es. da Liv.2)	PAVIASVILUPPO - Selezione e ammissione beneficiari iniziative gratuite (percorsi Alta Formazione, Reti di Impresa)	RESPONSABILE di processo	Responsabile formazione alle imprese		Rischio di processo	Basso	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La natura del processo e le misure messe in campo fanno stimare come basso il rischio		

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	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)
--	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	--	--	--	Verifica requisiti sulla base di parametri predefiniti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

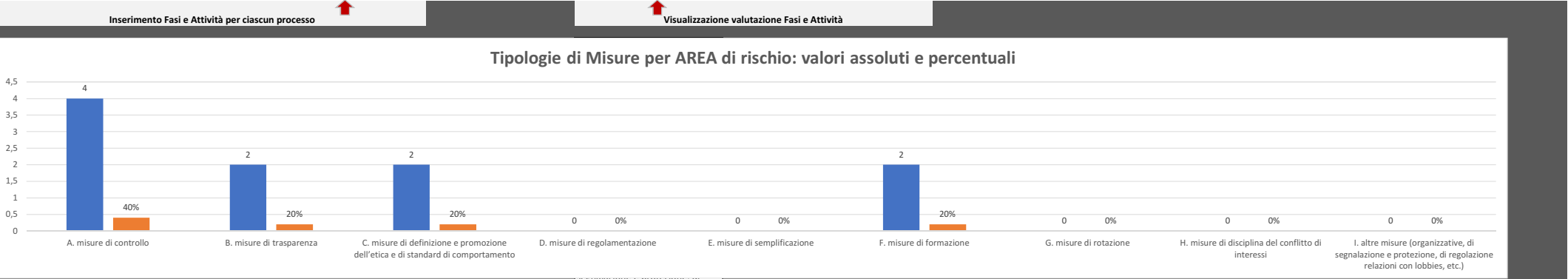
Valore del rischio

14

PROCESSO (es. da Liv.2)	PAVIASVILUPPO - Selezione beneficiari iniziative promozionali gratuite (fiere, eventi, iniziative BtoB o BtoC)	RESPONSABILE di processo	Responsabile Promozione del Territorio e delle Filiere		Rischio di processo	Medio-Alto	
-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	---------------------	------------	--

16

PROCESSO (es. da Liv.2)		Rilascio di endorsement		RESPONSABILE di processo		Segretario Generale/Direttore Azienda Speciale		<i>Rischio di processo</i>		Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio complessivo di tale processo è medio in quanto risulta basso l'impatto su attività della Camera e sull'immagine, ma media la probabilità di dover effettuare ulteriori verifiche sulla documentazione presentata in prima istanza	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo												
FASE (es. da Liv.3)	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)		
--	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Affari Generali CCIAA, Direttore Operativo Paviaviluppo		
--	--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continua			
--	--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Annuale			



GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso iden

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

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

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

RESPONSABILE di processo

Dirigente ad interim Servizio Promozione dell'Economia

Rischio di processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Nell'ambito del processo avviene circa il 90% del totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio; pertanto il medesimo si reputa particolarmente esposto. Analizzati i rischi ed i fattori abilitanti, la CCIAA di Pavia predispone adeguate misure che portano a una probabilità media rispetto ad un rischio che si profila di impatto medio-alto

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	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)
Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Verifica dell'applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Uff. Studi, Dirigente
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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Uff. Studi, Dirigente
--	--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua sulla base dei bandi sui quali si lavora	Resp. Uff. Studi, Dirigente
Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU25 - Formazione per i responsabili di procedimento	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	31.12	Segretario Generale
--	--	--	--	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Tutti i responsabili degli Uffici
--	--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continua	Tutti i responsabili degli Uffici
--	--	--	--	MU26 - Formazione sul sistema degli aiuti di Stato e sul Registro Nazionale degli Aiuti	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	31.12	Resp. della formazione, Responsabile Servizi Promozione Economia Locale

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio Valore del rischio

2

PROCESSO
(es. da Liv.2)

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

RESPONSABILE
di processo

Segretario Generale

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Visto che il processo coinvolge l'erogazione di risorse economiche sul territorio, visti i rischi e i fattori abilitanti, la CCIAA di Pavia ha adottato e implementa le misure di trasparenza ed altre, obbligatorie ed ulteriori, consentendo così di valutare come media la probabilità del verificarsi del rischio, anche per l'esiguità del numero e la pronta verificabilità dei soggetti coinvolti. Rispetto al PTCP 2020 è stata eliminata la parte rischio sovrapponibile a quella dell'erogazione di incentivi, perchè si tratta di un processo diverso e perchè, in ogni caso, è già trattata nel rischio di riferimento.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	RD.08 Identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Verifica dell'applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, Responsabili Servizi coinvolti
--	--	--	--	Verifica della coerenza tra mission della CCIAA e contenuti ed obiettivi dei progetti presentati per stipulare la convenzione	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Verifica dell'applicazione della misura	100%	continua	Segretario Generale, Responsabili Servizi coinvolti



nb. Il carattere di colore rosso indica **Scheda rischio AREA E**

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	RESPONSABILE di processo	Responsabile Servizio regolazione del Mercato	<div><div>Rischio di processo</div><div>Medio-Alto</div></div>	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce della delicatezza della materia oggetto del processo, visti i fattori abilitanti e la carenza di personale, il rischio si valuta complessivamente come Medio-Alto.
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo.					

FASE (es. da Liv.3)	POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)
--	RC.13 favorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controlli in loco/ispezioni (campione casuale) presso le attività da controllare	U	A. misure di controllo	Controlli in loco	10	Annuì	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

3

PROCESSO (es. da Liv.2)		C.2.7.3 Vigilanza sugli agenti di affari in mediazione (procedimenti disciplinari)	RESPONSABILE di processo		Responsabile Servizio Regolazione del Mercato		<div>Rischio di processo</div> <div>Medio</div>		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Alla luce della delicatezza della materia oggetto del processo, visti i fattori abilitanti e la carenza di personale, il rischio si valuta complessivamente come Medio, anche in relazione alle misure predisposte dall'Ente. Sia l'impatto che la probabilità sono a livello medio (circa 2 esposti all'anno).	
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo										
FASE (es. da Liv.3)	POSSIBILI RISCHI (di processo)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Standardizzazione delle procedure in caso di violazione di determinati obblighi	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale
--	--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabili Ufficio Registro Imprese, Responsabile Servizio Regolazione del Mercato
--	--	--	--	Verifica dinamica di settore Ex. L.39/89. Valutazione della sussistenza dei requisiti (morali) per poter svolgere l'attività	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Ogni 4/5 anni	Responsabile Servizio Registro Imprese, Responsabili Ufficio Registro Imprese, Segretario Generale

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

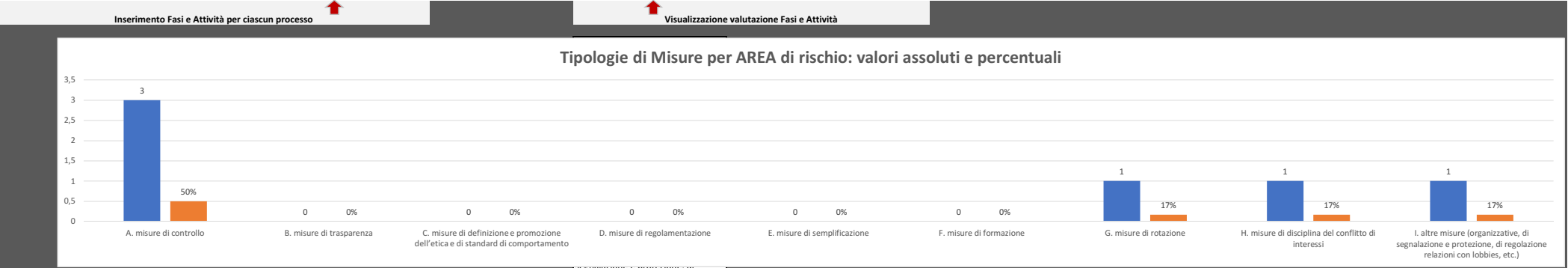
Grado di rischio

Valore del rischio

4

PROCESSO (es. da Liv.2)		C.2.7.5 Manifestazioni a premio		RESPONSABILE di processo		Responsabile del Servizio Regolazione del Mercato				<i>Rischio di processo</i>		Basso									
										La standardizzazione e la rotazione del personale rendono la probabilità bassa e anche l'impatto											
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo																					
FASE (es. da Liv.3)		POSSIBILI RISCHI (di processo) (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)	
--		RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false		l) carenza di controlli		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		O		G. misure di rotazione		Applicazione della misura		100%		Continua		Segretario Generale, Responsabile del Servizio Regolazione del Mercato	

--		--			Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Funzionario incaricato per la manifestazione	
nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio										Grado di rischio	Valore del rischio	
5	PROCESSO (es. da Liv.2)		C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81		RESPONSABILE di processo		Responsabile Ufficio protesti e sanzioni			Rischio di processo	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Dato il tipo di attività svolta e le sue caratteristiche, dati i possibili fattori abilitanti e le misure che la CCIAA ha messo in atto e ha intenzione di perseguire (informatizzazione, regolazione della discrezionalità), il rischio di tale processo è medio-alto, sia nella probabilità che nell'impatto. La materia richiede, infatti, un'estrema attenzione sul corretto esercizio della discrezionalità
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
	FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	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)	
	Emissione Ordinanze (ingiunzioni, achiviazioni, confische, eccetera)	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di 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	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale	
	--	--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio protesti e sanzioni, Responsabile del Servizio di Regolazione del Mercato, Segretario Generale come Responsabile della Transizione Digitale	
	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli sulla base di una tabella che permette di verificare le fasce di gg di ritardo nella presentazione delle denunce per poi applicare le sanzioni (parametrizzazione della sanzione sulla base del ritardo)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Tutti gli operatori che redigono le ordinanze	
	--	--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, Resp. Servizio regolazione del mercato, Resp. Uff. Protesti e sanzioni	
Gestione ruoli sanzioni amministrative	RE.11 omissione della riscossione delle sanzioni applicate	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio protesti e sanzioni, Responsabile del Servizio di Regolazione del Mercato, Segretario Generale come Responsabile della Transizione Digitale		
--	--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Segretario Generale, Resp. Servizio regolazione del mercato, Resp. Uff. Protesti e sanzioni		
--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Resp. Servizio regolazione del mercato, Resp. Uff. Protesti e sanzioni		



GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso identifica i rischi di grado medio-alto.

Scheda rischio AREA F

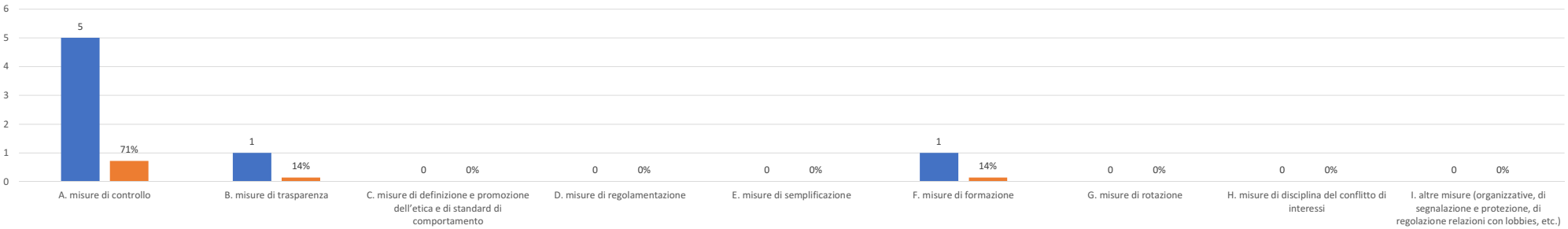
F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	RESPONSABILE di processo	Resp. Organismo di Mediazione (OdM), ossia Segretario Generale	Rischio di processo		Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi prevalenti, che nascono principalmente da carenze potenziali di controlli, sono gestiti mediante apposite misure in fasi particolari del processo che portano la valutazione a basarsi su una probabilità bassa e un impatto medio-alto, quest'ultimo determinato soprattutto dalla carenza di personale. Il rischio complessivo risulta, quindi, medio-alto.			
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo										
	FASE	POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
	Nomina mediatore	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, Responsabile Organismo di Mediazione
	--	--	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rotazione nell'assegnazione di incarichi a soggetti esterni	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, Responsabile Servizio regolazione del Mercato, Responsabile Organismo di Mediazione
	Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.13 mancanze dal punto di vista dell'integrità riguardo all'elenco dei mediatori	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli sullo svolgimento dei corsi di perfezionamento e tirocini (presso altri soggetti)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti
	--	--	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, Responsabile Servizio regolazione del Mercato, Segretario Generale come Responsabile Transizione Digitale
	--	--	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione dell'intero processo/procedimento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, Responsabile Servizio regolazione del Mercato
	Liquidazione dei compensi	RF.11 richiesta di pagamento non giustificato	l) carenza 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	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Ufficio Conciliazione e Brevetti, Addetti
--	--	--	--	--							

Tipologie di Misure per AREA di rischio: valori assoluti e percentuali



← GRAFICO

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (compresa riscossione del diritto annuale)

Grado di rischio Valore del rischio

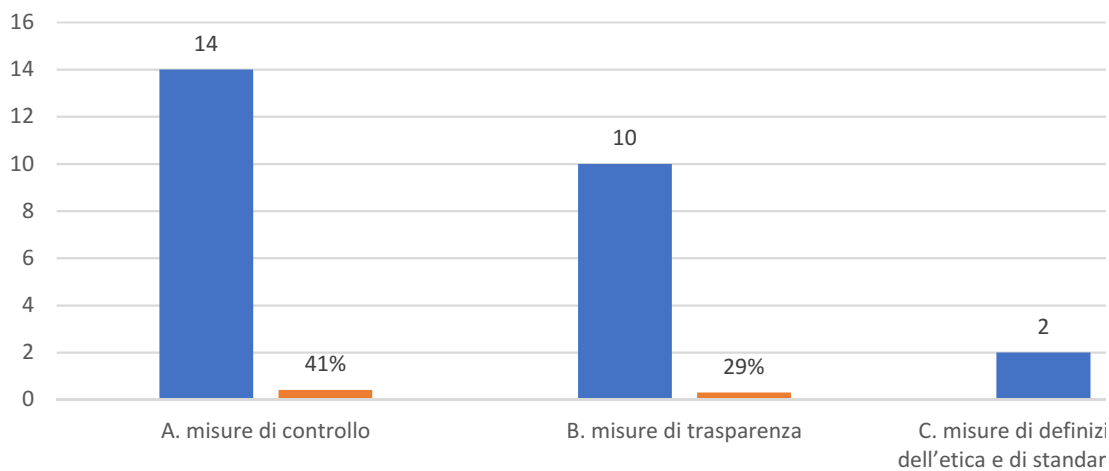
1	PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione del Diritto annuale	RESPONSABILE di processo	Responsabile Ufficio Ragioneria-Diritto Annuale		<i>Rischio di processo</i>	Medio	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo di gestione del Diritto annuale, con cartelle esattoriali che variano da importi bassi a importi medi, l'impatto si valuta di medie dimensioni. Le criticità emerse dal punto di vista della carenza di controlli sono gestite dalla CCIAA di Pavia con misure specifiche, talché il rischio è complessivamente Medio		

POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Servizio Risorse e Patrimonio, Responsabile Ufficio Ragioneria-Diritto Annuale, Segretario Generale come Responsabile Transizione Digitale
--	--	--	Controlli su motivazione della richiesta di sgravio, verifica cartella esattoriale, acquisizione della documentazione aggiuntiva e controlli sulla stessa	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	--	--	Controlli incrociati su banche dati interne ed esterne alla Camera (Registro Imprese, Cato, Portale Agenzie delle Entrate - Riscossione)	U	A. misure di controllo	Campionamento dei controlli	1%	Entro il 31/12	Responsabile Servizio Risorse e Patrimonio Addetto Ufficio Ragioneria
RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Condivisione dell'attività legata a tale fase da parte di più persone	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	Responsabile Servizio Risorse e Patrimonio
RG.28 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un soggetto terzo	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	20%	Entro il 31/12	Responsabile Servizio Risorse e Patrimonio

2

Grado di rischio										Valore del rischio
PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione delle spese	RESPONSABILE di processo		Segretario Generale e le E.Q.			Rischio di processo	Medio		
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure approntate e la presenza di efficaci misure di controllo portano a valutare il rischio come medio									
POSSIBILI RISCHI (di fase)	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RG.29 liquidazione non giustificata	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura su una data percentuale di personale dei diversi servizi	100%	Continua (annuale)	Segretario Generale e le EQ per i propri ambiti di competenza	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	80%	31.12.	Segretario Generale come Responsabile Transizione Digitale e le EQ per i propri ambiti di competenza	

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo



GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso identifica la **Scheda rischio AREA H**

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedurali da
ricondurre al processo

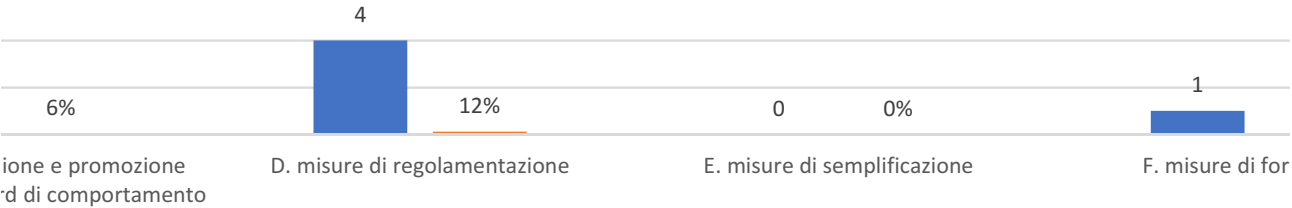
FASE

POSSIBILI RISCHI
(di fase)

RA.21 improprio ricorso a risorse umane
esterne



Tipologie di Misure per AREA di rischio: valori assoluti e p



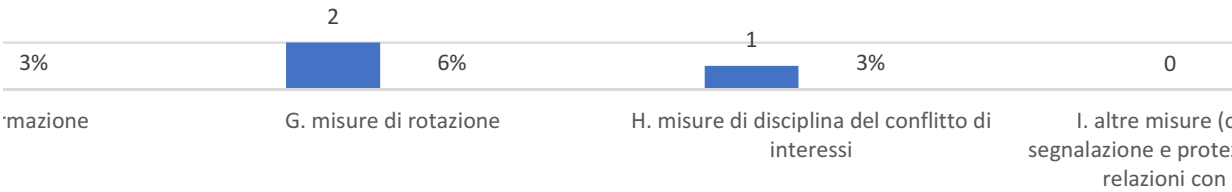
INCARICHI E NOMINE

Conferimento Incarico a professionista	RESPONSABILE di processo
--	--------------------------

Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)
b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza



Percentuali



Grado di rischio			
------------------	--	--	--

Segretario Generale		Rischio di processo	Medio
		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio Il processo si considera esposto a un rischio di fattori abilitanti. Le misure di trasparenza e consentono di reputare medio-bassa la pro	

--	--	--	--	--

Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua

[illegible]

Riepilogo misure --- tipologia / Area

Tipologie di misure	Area A	Area B	Area C	Area D
	A) Acquisizione e progressione del personale	B) Contratti pubblici	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A. misure di controllo	14	15	34	4
B. misure di trasparenza	10	6	8	2
C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	2	5	2
D. misure di regolamentazione	4	3	5	
E. misure di semplificazione		1		
F. misure di formazione	1	4	7	2
G. misure di rotazione	2	4	5	
H. misure di disciplina del conflitto di interessi	1		2	
I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)		2	3	
	34	37	69	10

Area E	Area F	Area G		
E) Area sorveglianza e controlli	F) Risoluzione delle controversie	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (compresa riscossione del diritto annuale)	Tipologie di misure	
11	3	5	86	A. misure di controllo
1		1	28	B. misure di trasparenza
			11	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
2			14	D. misure di regolamentazione
			1	E. misure di semplificazione
		1	15	F. misure di formazione
1	1		13	G. misure di rotazione
	1		4	H. misure di disciplina del conflitto di interessi
	1		6	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)
15	6	7	178	