AREE DI RISCHIO (e relativi processi)
A) Acquisizione e progressione del personale
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali
Progressioni economiche di carriera
Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Contratti pubblici
Programmazione del fabbisogno
Selezione del contraente
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Esecuzione del contratto
Rendicontazione del contratto
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)
Attività di sportello (front office)
Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli
Gestione istanze di cancellazione protesti
Pubblicazioni elenchi protesti
Gestione domande brevetti e marchi
Rilascio attestati brevetti e marchi
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
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
E) Area sorveglianza e controlli
Sicurezza e conformità prodotti
Manifestazioni a premio
Gestione ruoli sanzioni amministrative

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)
F) Risoluzione delle controversie
Gestione procedure di Giustizia alternativa
Gestione arbitrati
G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)
Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)
Gestione degli automezzi
Gestione incassi e reversali
H) Incarichi e nomine
Gestione delle procedure di rinnovo degli organi camerali
Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e gestione degli adempimenti connessi
Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio
I) Affari legali e contenzioso
Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA e nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Regioni
Cura delle procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA
L) Gestione rapporti con società partecipate
Gestione delle partecipazioni e dei rapporti con le Aziende speciali e con le società in house
M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance…)
Gestione adempimenti in materia di trasparenza ed integrità
Sistema di misurazione e valutazione della performance
N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali
Organizzazione di eventi camerali

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)
Offerta di servizi informativi di base, informazioni generali e di primo orientamento, guide ai mercati internazionali, schede Paese, statistiche di internazionalizzazione

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	**Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali**	**RESPONSABILE di processo**	Rag. Andrea Bertoli	*Rischio di processo*	**Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo collegato al processo in oggetto viene ritenuto medio alto nonostante i molti controlli e le verifiche interne. Si ritiene utile applicare misure di controllo e di rotazione del personale che si occupa delle procedure selettive (principalmente della figura del Segretario delle Commissioni)

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	Controlli a campione interni all'ufficio e da parte del Dirigente responsabile	Effettuazione di controlli a campione nel corso dell'anno	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RA.06 alterazione della graduatoria	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	Si prevede di attuare una rotazione sia nella composizione delle commissioni che del personale che svolge la funzione di Segretario	Rotazione dei membri e dei Segretari delle commissioni	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	Progressioni economiche di carriera	RESPONSABILE di processo	Rag. Andrea Bertoli		*Rischio di processo*	Medio	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo relativo al processo in oggetto viene ritenuto medio visti i molti controlli interni e le misure di sensibilizzazione/formazione intraprese a livello camerale		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RA.11 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	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Formazione in materia di anticorruzione	Organizzazione di una formazione	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

3

PROCESSO (es. da Liv.2)	Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo	Rag. Andrea Bertoli	*Rischio di processo*	Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo viene ritenuto medio viste le frequenti verifiche da parte della Dirigenza

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.11 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	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	Verifica degli incarichi conferiti da parte del Dirigente competente	Controlli a campione relativi agli incarichi conferiti	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	**Programmazione del fabbisogno**	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio viene ritenuto medio (medio/basso) viste le misure di rotazione/acquisizione di nuovo personale attuate presso l'ufficio Economato della Camera. Negli anni passati sono inoltre state attuate diverse misure formative e di sensibilizzazione dei dipendenti della Camera.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Sensibilizzazione dei dipendenti incaricati	Organizzazione di una formazione	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
La selezione del contraente non viene vista come intrinsicamente rischiosa visti i molti controlli e le verifiche interne. Esiste però un rischio specifico (descritto nelle misure ulteriori) il quale ha contribuito all'innalzamento dei punteggi di previsione del rischio.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Congrua pubblicità del bando		31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo collegato processo di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto si è affievolito nel tempo grazie all'informatizzazione e alla trasparenza amministrativa applicata ai processi decisionali dell'Ente. Si ritiene utile effettuare ulteriori controlli interni a campione per limitare ulteriormente il rischio specificho collegato al processo.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Verifiche e controlli	Controlli a campione da parte del Dirigente responsabile	31.12.2024	
RB.20 alterazione della graduatoria	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Verifiche e controlli	Controlli a campione da parte del Dirigente responsabile	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

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

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)	RESPONSABILE di processo	Dr. Martin Ferrari	*Rischio di processo*	Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corrutivo collegato al processo in oggetto deriva da possibili interferenze esterne che potrebbero portare al mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze, ad una motivazione incongrua dei provvedimenti o all'omissione dell'applicazione delle sanzioni dovute.

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.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	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	Rotazione del personale addetto	Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	31.12.2024	
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	U	F. misure di formazione	Formazione annuale in materia di anticorruzione	Motivazione congrua dei provvedimenti	31.12.2024	
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	U	F. misure di formazione	Formazione annuale in materia di anticorruzione	Applicazione sanzioni dovute	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Attività di sportello (front office)	RESPONSABILE di processo	Dr. Martin Ferrari	*Rischio di processo*	Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio di corruzione relativo al processo in oggetto viene ritenuto meido alto visto i casi analoghi apparsi nella cronaca recente e alla scarsa possibilità di controllare l'attività degli sportelli (in assenza di controlli continui ed estesi). Si ritiene che in questo caso sia utile agire preventivamente creando una cultura della legalità all'interno dell'Ente.

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.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione in materia di prevenzione della corruzione	Organizzare una formazione in materia di prevenzione della corruzione	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RESPONSABILE di processo	Dr. Martin Ferrari		*Rischio di processo*	Medio-Alto	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo collegato al processo in oggetto viene ritenuto medio - alto visti i controlli interni (commissioni composte da più di una persona, rotazioni ecc.) che limitano in parte lo stesso. Si ritiene utile mettere in campo misure formative/di sensibilizzazione per creare una "cultura della legalità".		

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.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	U	F. misure di formazione	Organizzare una formazione in materia di prevenzione della corruzione	Creazione di una cultura della legalità tramite misure di sensibilizzazione/ formazione	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione istanze di cancellazione protesti	RESPONSABILE di processo	Dr. Luca Filippi		*Rischio di processo*	Medio-Alto	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio del processo viene ritenuto medio alto (9,5) vista l'alta pressione derviante dall'ambiente esterno volta alla rapida cancellazione die protesti		

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.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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	Verifiche inerenti le procedure di cancellazione dei protesti	Effettuare delle verifiche a campione per evitare cancellazioni di protesti errate	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	Pubblicazioni elenchi protesti	RESPONSABILE di processo	Dr. Luca Filippi		*Rischio di processo*	Medio	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo relativo al processo in oggetto si riferisce al mancato rispetto delle tempistiche di pubblicazione e dell'ordine cronologico delle istanze. Si prevede di ridurre il predetto rischio tramite controlli a campione		

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.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	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	Presenza di più addetti durante le fasi più rischiose della procedura	Intensificazione dei controlli e presenza di più collaboratori nelle fasi rischiose	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

6

PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione domande brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	Dr. Irmgard Lantschner	*Rischio di processo*	Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il maggior rischio corruttivo collegato al processo in oggetto riguarda la mancata gestione cronologica delle istanze. Si prevede di ridurre il rischio tramite misure di sensibilizzazione e formazione del personale addetto

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.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Sensibilizzazione e formazione del personale	Creazione di una cultura della legalità	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	Rilascio attestati brevetti e marchi	RESPONSABILE di processo	Dr. Irmgard Lantschner		*Rischio di processo*	Medio-Alto	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo relativo al processo in oggetto è collegato alla possibile emessione di attestazioni false		

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.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Attuazione di misure di controllo	Controlli a campione relativi all'emissione degli attestati	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	**Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati**	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo viene ritenuto alto per via delle possibili influenze e/o pressioni che possono nascere dall'esterno

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)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Diffusione della cultura della legalità tramite azioni di sensibilizzazione e/o formative	Organizzazione di una formazione in materia di prevenzione della corruzione e sul codice di comportamento dell'Ente	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni con verifica motivazione degli atti e dei bandi relativi a provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	U	A. misure di controllo	Controlli interni all'ufficio (a campione) e/o da parte della Dirigenza camerale	Riduzione degli errori nel gestire le richieste/la documentazione	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	U	F. misure di formazione	Formazioni interne ed esterne per aumentare il livello di competenza dei dipendenti	Partecipazione a manifestazioni formative interne ed esterne	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	**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**	Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Alto**
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo viene ritenuto alto per via delle possibili influenze e/o pressioni che possono nascere dall'esterno	

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)
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Controlli a campione	Verifica della documentazione presentata	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	**Sicurezza e conformità prodotti**	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Eleonora Chiappini	*Rischio di processo*	**Medio**	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio viene ritenuto medio per via dell'esiguo numero di controlli effettuati e delle sanzioni emesse nell'anno		

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)
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Organizzazione di azioni di sensibilizzazione e/o di formazioni in materia di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento	Gestione uniforme delle casistiche analizzate	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	Presenza di più funzionari durante le fasi più delicate del procedimento	Riduzione del rischio che si manifestino casi di corruzione	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2	PROCESSO (es. da Liv.2)	Manifestazioni a premio	RESPONSABILE di processo	Dr. Alfred Aberer Dr. Georg Tiefenbrunner	*Rischio di processo*	**Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo più rilevante collegato alle manifestazioni a premio è dovuto alle possibili ingerenze esterne volte a fare in modo che non venga emessa una sanzione da parte della Camera di commercio nonostante non siano state rispettate le procedure previste per legge per l'organizzazione di predette manifestazioni. Si ritiene utile effettuare una rotazione dei dipendenti che controllano i concorsi a premio per ridurre il rischio corruttivo di cui sopra.

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)
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	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	Rotazione del personale addetto alla sorveglianza dei concorsi a premio	Rotazione del personale addetto	31.12.2024	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Diffusione della cultura della legalità tramite azioni di sensibilizzazione e/o formative	Organizzazione di una formazione in materia di prevenzione della corruzione e sul codice di comportamento dell'Ente	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione ruoli sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo	Dr. Luca Filippi Dr. Martin Ferrari	*Rischio di processo*	Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo in oggetto (legato alla mancata emissione di ruoli e sanzioni dovute) viene ritenuto alto per via delle possibili pressioni ed interferenze esterne e delle difficoltà a mettere in campo misure di rotazione del personale nelle aree a rischio. Si ritiene utile agire preventivamente tramite misure formative e/o di sensibilizzazione del personale e promuovendo il dialogo interno per trovare nuove soluzioni che portino ad una riduzione del rischio corruttivo nelle aree oggetto di analisi (personale che si occupa delle sanzioni del Registro delle imprese e relativamente al diritto annuale)

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)
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Organizzazione di manifestazioni formative e/o di sensibilizzazione del personale delle aree a rischio corruttivo)	Organizzazione di una formazione relativa alla prevenzione della corruzione e al codice di comportamento dell'Ente	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche della Dirigenza per finalità di aggiornamento (PPC)	Misure organizzative volte a ridurre il rischio corrutivo	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione procedure di Giustizia alternativa	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Ivo Morelato	*Rischio di processo*	**Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo è collegato a possibili interferenze esterne che potrebbero portare al mancato rispetto della rotazione degli incarichi. Si prevede di ridurre il rischio tramite controlli interni e da parte della Dirigenza.

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)
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Controlli a campione (interni e della Dirigenza)	Rispetto del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione arbitrati	RESPONSABILE di processo	Dr. Ivo Morelato	*Rischio di processo*	Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo è collegato a possibili interferenze esterne che potrebbero portare al mancato rispetto della rotazione degli incarichi. Si prevede di ridurre il rischio tramite controlli interni e da parte della Dirigenza

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)
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Controlli a campione (interni e della Dirigenza)	Rispetto del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Alto**	
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo è connesso alle possibili interferenze esterne sia in fase di assegnazione dell'incarico che in fase di esecuzione di esecuzione del contratto. La Camera di commercio di Bolzano prevede di ridurre il predetto rischio tramite verifiche interne, rotazione del personale e promuovendo, al proprio interno tramite manifestazioni formative ad hoc, la cultura della legalità.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RG.11 alterazione della graduatoria	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Verifiche interne all'ufficio e da parte della Dirigenza	Svolgimento di specifiche verifiche interne volte ad impedire che vengano alterate le graduatorie	31.12.2024	
RG.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara dei concorrenti al fine di favorirne uno	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Organizzazione di azioni di sensibilizzazione e/o di formazioni in materia di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento	Definizione di requisiti ritenuti adeguati alle gare bandite dalla Camera di commercio di Bolzano	31.12.2024	
RG.27 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire i concorrenti che seguono in graduatoria	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Verifiche interne all'ufficio e da parte della Dirigenza	Svolgimento di specifiche verifiche interne	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo è connesso alle possibili interferenze esterne sia in fase di assegnazione dell'incarico che in fase di esecuzione di esecuzione del contratto. La Camera di commercio di Bolzano prevede di ridurre il predetto rischio tramite verifiche interne e promuovendo, al proprio interno tramite manifestazioni formative ad hoc, la cultura della legalità.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RG.11 alterazione della graduatoria	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Verifiche interne all'ufficio e da parte della Dirigenza	Svolgimento di specifiche verifiche interne volte ad impedire che vengano alterate le graduatorie	31.12.2024	
RG.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara dei concorrenti al fine di favorirne uno	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Organizzazione di azioni di sensibilizzazione e/o di formazioni in materia di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento	Definizione di requisiti ritenuti adeguati alle gare bandite dalla Camera di commercio di Bolzano	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione degli automezzi	RESPONSABILE di processo	Dr. Luca Filippi		*Rischio di processo*	Medio-Alto	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo viene valutato medio - alto in base alle possibili ingerenze esterne e al valore dei beni acquistati/noleggiati ecc.		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RG.05 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	Previsione della presenza di più funzionari per le fasi sensibili del procedimento	Riduzione delle opportunità che sis manifestino casi di corruzione	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

4	PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione incassi e reversali	RESPONSABILE di processo	Dr. Luca Filippi		*Rischio di processo*	Alto	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo viene ritenuto alto in base al possibile danno finanziario e d'immagine subito dall'Ente nel caso si verificassero episodi di corruzione		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Controlli interni all'ufficio e/o della Dirigenza camerale	Frequenti verifiche interne e della Dirigenza relative all'operato della Contabilità della Camera	31.12.2024	
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Organizzazione di azioni di sensibilizzazione e/o di formazioni in materia di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento	Definizione di requisiti ritenuti adeguati alle gare bandite dalla Camera di commercio di Bolzano	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione delle procedure di rinnovo degli organi camerali	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Alfed Aberer Dr. Ivo Morelato	*Rischio di processo*	**Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo viene ritenuto di media entità visti i numerosi controlli messi in campo da parte dell'Ente

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)
RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Organizzazione di azioni di sensibilizzazione e/o di formazioni in materia di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento	Organizzazione di una formazione in materia di prevenzione della corruzione e sul codice di comportamento dell'Ente	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e gestione degli adempimenti connessi	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Alfed Aberer Dr. Ivo Morelato	*Rischio di processo*	**Medio**
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo viene ritenuto di media entità visti i numerosi controlli messi in campo da parte dell'Ente	

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)
RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Organizzazione di azioni di sensibilizzazione e/o di formazioni in materia di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento	Organizzazione di una formazione in materia di prevenzione della corruzione e sul codice di comportamento dell'Ente	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio	RESPONSABILE di processo	Dr. Alfred Aberer		*Rischio di processo*	Medio-Alto	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo viene ritenuto medio - alto per le possibili ingerenze esterne (richieste di contributi non dovuti ecc.)		

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)
RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Organizzazione di azioni di sensibilizzazione e/o di formazioni in materia di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento	Organizzazione di una formazione in materia di prevenzione della corruzione e sul codice di comportamento dell'Ente	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA I

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA e nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Regioni	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo (valutato medio - alto) consiste nel possibile tentativo di favorire soggetti esterni a danno dell'Ente

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)
RI.01 Tentativo di favorire soggetti esterni a danno dell'Ente	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	Prevedere la presenza di più funzionari in occasione delle fasi sensibili del procedimento	Regolare gestione delle vertenze giudiziarie concernenti la CCIAA	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Cura delle procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo (valutato medio - alto) consiste nel possibile tentativo di favorire soggetti esterni a danno dell'Ente

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)
RI.01 Tentativo di favorire soggetti esterni a danno dell'Ente	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Controlli a campione interni all'ufficio e da parte del Dirigente responsabile	Effettuazione di controlli a campione nel corso dell'anno	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA L

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione delle partecipazioni e dei rapporti con le Aziende speciali e con le società in house	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Medio**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio viene valutato con entità media vista una bassa probabilità di occorenza (limitata dai controlli interni e dal coinvolgimento di più funzionari e uffici) e un impatto alto nel caso si verificasse un episodio

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)
RL.01 motivazione incongrua del provvedimento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Organizzazione di azioni di sensibilizzazione e/o di formazioni in materia di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento	Definizione di requisiti ritenuti adeguati alle gare bandite dalla Camera di commercio di Bolzano	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA M

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

Grado di rischio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Gestione adempimenti in materia di trasparenza ed integrità	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Alfred Aberer	*Rischio di processo*	**Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo in oggetto viene definito di medio - alta entità vista la difficoltà di verifica della correttezza delle pubblicazioni (dovuta alla mole dei dati da pubblicare) e ad un impatto medio (che si esprimerebbe principalmente in un danno d'immagine per l'Ente) nel caso dovesse essere riscontrato un fenomeno corruttivo.

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)
RM.01 Mancata pubblicazione di atti previsti dalla normativa sulla trasparenza	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Svolgimento di controlli a campione sui dati pubblicati	Pubblicazione di tutti gli atti previsti dalle disposizioni di legge vigenti	31.12.2024	Dr. Daniel Hofmann
RM.01 Mancata pubblicazione di atti previsti dalla normativa sulla trasparenza	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	Controlli attraverso lo strumento bussola della trasparenza	Pubblicazione di tutti gli atti previsti dalle disposizioni di legge vigenti	31.12.2024	Dr. Daniel Hofmann
RM.01 Mancata pubblicazione di atti previsti dalla normativa sulla trasparenza	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	A. misure di controllo	Controlli da parte dell'OIV - scheda di rilevazione	Pubblicazione di tutti gli atti previsti dalle disposizioni di legge vigenti	30.06.2024 30.11.2024	O.I.V.
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Sistema di misurazione e valutazione della performance	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo in oggetto viene ritenuto di alta intensità viste le possibili ingerenze interne (da parte dei Dirigenti) e il possibili danni finanziari e d'immagine per l'Ente

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)
RM.02 Fornitura di dati e informazioni non corrette al fine di falsare il calcolo della performance delle ripartizioni della Camera di commercio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (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	Prevedere la presenza di più funzionari in occasione delle fasi sensibili del procedimento	Regolare gestione delle procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Scheda rischio AREA N

N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Grado di rischio

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Organizzazione di eventi camerali	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Medio-Alto**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio corruttivo è collegato alla mancanza di indipendenza nel confermito degli incarichi (relatori ecc.)

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RN.01 Mancanza della necessaria indipendenza nel conferimento di incarichi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	Presenza di più funzionari durante le fasi più delicate del procedimento	Riduzione del rischio che si manifestino casi di corruzione	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Grado di rischio

2	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Offerta di servizi informativi di base, informazioni generali e di primo orientamento, guide ai mercati internazionali, schede Paese, statistiche di internazionalizzazione	**RESPONSABILE di processo**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Rischio di processo*	**Medio**
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il rischio corruttivo è collegato al possibile avvantaggiamento di alcuni operatori economici nella fornitura dei servizi	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RN.02 Mancanza della necessaria indipendenza nell'offerta dei servizi (favorendo alcuni operatori)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	A. misure di controllo	Presenza di più funzionari durante le fasi più delicate del procedimento	Riduzione del rischio che si manifestino casi di corruzione	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						